



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Poz. 4748

ZARZĄDZENIE NR 09/2013 BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ

z dnia 19 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2012,
informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2012**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2012 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2012 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju za rok 2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta:
R. Marciniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 09/2013
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/91/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2- grudnia 2011 roku.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano:

1. Dochody budżetowe w wysokości 27.224.784 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 8.015.925 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 5.027.450 zł,
 - b) dochody bieżące: 19.208.859 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.234.871 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.162.047 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 270.000 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 189.200 zł.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 22.322.409 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 18.818.259 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 3.504.150 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 4.902.375 zł.
4. Przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 1.400.000 zł
5. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 6.302.375 zł.

W roku budżetowym wprowadzano zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dokonywane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których kwota planowanych dochodów budżetowych wzrosła o 441.222 zł, kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 3.861.222 zł, a kwota planowanej nadwyżki budżetowej uległa zmniejszeniu o 3.420.000 zł.

Wprowadzane zmiany wynikały z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanych w 2012 roku dotacjach celowych przeznaczonych na zadania bieżące i majątkowe, jak również z konieczności wprowadzania zmian w planie dochodów majątkowych spowodowanych opóźnieniami zwrotów środków europejskich z tytułu zrealizowanych inwestycji oraz w planie wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych, związanych z realizacją projektów unijnych.

Po wprowadzeniu dokonywanych w roku budżetowym zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe: 27.666.006 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe: 8.535.081 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.376.930 zł,
 - b) dochody bieżące: 19.130.925 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 3.240.002 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 3.217.801 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące: 206.742 zł.

2. Wydatki budżetowe: 26.183.631 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 19.240.248 zł
 - b) wydatki majątkowe: 6.943.383 zł.
3. Nadwyżka budżetowa: 1.482.375 zł.
4. Przychody z tytułu kredytów oraz z emisji papierów wartościowych oraz z wolnych środków w wysokości 4.700.000 zł.
5. Przychody z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych: 120.000 zł.
6. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 6.302.375 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok przedstawiało się następująco:

- a) dochody budżetowe: 26.785.507,92 zł, tj. 96,82% planowanej wielkości, w tym:
 - dochody bieżące: 18.747.010,18 zł.
 - dochody majątkowe: 8.038.497,74 zł
- b) wydatki budżetowe: 24.895.620,41 zł, tj. 95,08% planowanej wielkości w tym:
 - wydatki bieżące: 18.429.620,30 zł
 - wydatki majątkowe: 6.466.000,11 zł
- c) nadwyżka budżetowa: 1.889.887,51 zł.

W 2012 roku Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zaciągnęła kredyt bankowy w PKO Banku Polskim S.A. Oddział w Bolesławcu w kwocie 1.400.000 zł (umowa z dnia 21.05.2012 roku) oraz wyemitowała obligacje za pośrednictwem Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych banku PKO B.P. w Warszawie w kwocie 3.300.000 zł (umowa z dnia 05.09.2012 roku) z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wyniosły łącznie 6.302.375 zł, tj.:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 220.000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGŻ – 110.000,00 zł,
- spłata raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w PKO BP – 436.800,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w BPS - 130.575,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - 175.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. - 30.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym – 600.000 zł,
- wykup wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych – 4.600.000 zł.

Po uwzględnieniu wyniku z lat ubiegłych stan środków z rozliczenia pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 roku wynosił -1.482.207,73 zł.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1.889.887,51 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 407.679,78 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2012 roku wynosiły 16.501.065,24 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Termin spłaty	Aktualne oprocentowanie w skali roku
1	2	3	4	5	6
1.	WFOŚiGW	499.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
2.	WFOŚiGW	211.000,00 zł	Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	15.05.2015 r.	4,00% stałe
3.	BGŻ SA	339.924,24 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30.09.2015 r.	5,03% zmiennie
4.	PKO BP	247.200,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	10.10.2016 r.	5,17% zmiennie
5.	PKO BP	130.000,00 zł	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy	25.06.2013 r.	5,32% zmiennie
6.	BPS SA	630.118,00 zł	Dofinansowanie zadań: ”Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju” oraz „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”	10.06.2017 r.	4,90% zmiennie
7.	PKO BP	540.823,00 zł	Dofinansowanie zadań: „Budowa boiska przy MZS w Świeradowie-Zdroju”, „Budowa boiska przy SP Nr 2 w Czerniawie”, usuwanie skutków powodzi, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem”, „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap”, Dokumentacja przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy”, „Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej”	20.05.2017 r.	4,91% zmiennie
8.	BGK	350.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań: „Realizacja projektu Moje boisko ORLIK 2012”, „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna”, „Odbudowa ul. Zakopiańskiej II etap”	20.05.2014 r.	5,11% zmiennie
9.	PKO BP	323.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań: „ORLIK 2012”, „Budowa kan. sanitarnej w ulicy Polnej”, Przebud. ulicy Nad Basenem”, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej”.	20.09.2018 r.	6,15% zmiennie

10.	PKO BP	900.000,00 zł	Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”, Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa punktów świetlnych”	20.10.2019 r.	7,01% zmiennie
11.	PKO BP	360.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	25.10.2020 r.	6,57% zmiennie
12.	PKO SA	1.970.000,00 zł	Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”	25.06.2021 r.	5,74% zmiennie
13.	PKO BP	1.400.000,00 zł	Na spłatę kredytów, pożyczek, wykup obligacji zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych	25.04.2022 r.	5,07%
14.	PKO BP	3.300.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja młyna wodnego	20.10.2012 r.	6,23% zmiennie
15.	Bank DnB	5.300.000,00 zł	Obligacje na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych”, „Rewitalizacja młyna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	31.12.2022 r.	od 5,95% do 6,91% zmiennie
	Razem	16.501.065,24 zł	x	x	x

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 2012 stanowiła 61,6 % wykonanych dochodów budżetowych, a po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. kwoty 3.456.400 zł wskaźnik zadłużenia wynosił 48,7 % wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok według źródeł ich powstania z wyszczególnieniem zaległości występujących na dzień 31.12.2012 roku oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku – część opisowa:

I. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody majątkowe oraz dochody bieżące z majątku Gminy:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 11.289,73 zł, co stanowiło 119,15% planowanej wielkości. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał z ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o przekształcenie w prawo własności. Na koniec 2012 roku zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Z tytułu sprzedaży majątku w 2012 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 3.152.988,90 zł brutto, co stanowiło 115,41% planowanej wielkości. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 30.400 zł i pochodziły ze sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Dochody z tego tytułu wyniosły 1.775.666,26 zł i były to środki przyznane przez MSWiA z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Zadania zrealizowane z tych środków zostały opisane w załączniku nr 6 - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 2.501.280,27 zł, wynikały z zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów majątkowych i przeznaczone były na następujące zadania:

- a) „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” - kwota 895.916,15 zł,
- b) „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich” – kwota 512.172,65 zł,
- c) „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju” – kwota 606.118,69 zł,
- d) „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 392.601,78 zł
- e) „Budowa pola do gry w minigolfa” – kwota 94.471 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Dochody z tego tytułu wyniosły 566.872,58 zł i pochodziły:

- a) z dotacji celowej otrzymanej z PZU S.A. z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu ostrzegania dla ludności SiMS – kwota 4.000,00 zł,
- b) z wpłat udziału finansowego wspólnot mieszkaniowych na realizację projektu „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 562.872,58 zł.

6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 144.672,48 zł i stanowiły 90,42 % planowanej wielkości.

Realizacja tej pozycji dochodów była niższa od poziomu z roku 2011 o 3.960,06 zł.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na koniec roku sprawozdawczego wynosiły 68.421,88 zł, były wyższe w porównaniu ze stanem z 2011 roku o 6.388,60 zł.

Wobec dłużników o największym zadłużeniu prowadzone jest postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W roku 2012 wystawiono i wysłano wezwania do zapłaty zaległości na łączną kwotę 83.749,42 zł. W styczniu i lutym 2013 roku spłacono zaległości z roku ubiegłego w kwocie 6.096,27 zł.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z tego tytułu dotyczyły najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W roku budżetowym 2012 gmina uzyskała z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 594.392,18 zł, co stanowiło 78,21% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 394.278,58 zł i stanowiły 66,33% łącznej kwoty dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy majątku.

Zaległości, które na 31.12.2012 r. wynosiły 695.047,16 zł dotyczyły przede wszystkim najemców lokali mieszkalnych (602.614,97 zł).

Wobec dłużników w 2012 roku podjęto następujące czynności:

- skierowano na drogę postępowania sądowego 8 spraw o zapłatę zaległości na łączną kwotę 30.812,90 zł, w tym 2 sprawy o eksmisję z zajmowanych lokali,
- zawarto 5 ugód w sprawie spłaty zadłużenia.

Do pozostałych dłużników systematycznie wysyłano wezwania do zapłaty.

8. Wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat

Dochody z tych tytułów w 2012 roku wyniosły 108.902,75 zł, co stanowiło 84,74% planowanej wielkości.

Dochody stanowiły wpłaty dokonywane przez nabywców komunalnych lokali mieszkalnych na poczet przygotowania nieruchomości do zbycia. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał ze stopnia zainteresowania nabywaniem gminnych lokali mieszkalnych.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 9.650,51 zł i stanowiły 80,42% planowanej wielkości. Były to odsetki wyegzekwowane od dłużników – najemców lokali komunalnych.

II. WPLYWY Z PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku przedstawiały się następująco:

plan: 4.600.000,00 zł

wykonanie: 3.771.436,97 zł

zaległości: 1.032.762,30 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły 81,98% planowanej wielkości.

Zaległości występujące na dzień 31.12.2012 r. dotyczyły:

a) osób prawnych – 13 podatników, których łączna kwota zaległości wynosiła

627.132,97 zł, w tym:

zaległości w przedziale kwot od 100.000 zł do 200.000 zł – 2 podatników

zaległości w przedziale kwot od 10.000 zł do 100.000 zł - 3 podatników

zaległości w przedziale kwot od 5.000 zł do 10.000 zł - 4 podatników

zaległości w przedziale kwot od 5.000 zł do 1.000 zł – 2 podatników

zaległości poniżej 1.000 zł - 2 podatników.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012r. była wyższa od kwoty zaległości na koniec roku 2011 o 187.960,87 zł.

W 2012 roku wystawiono 136 upomnień na łączną kwotę 258.952,40 zł.

Wobec podatnika o najwyższej kwocie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 258.280,00 zł. W styczniu i lutym 2013 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na kwotę 52.932,32 zł.

W 2012 roku wystawiono 110 tytułów egzekucyjnych na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 234.926,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2012 oraz w latach poprzednich, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 19.385,00 zł.

b) osób fizycznych, których łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2012 r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 405.629,33 zł i była wyższa od kwoty zaległości na 31.12.2011 r. o 10.666,38 zł.

Na kwotę tą składały się w szczególności zaległości z tytułu III i IV raty podatku oraz zaległości podatników z lat ubiegłych, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Dokonano również zabezpieczenia należności gminy w postaci hipotek przymusowych na nieruchomościach. Wobec największego dłużnika, którego zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 175.876,30 zł komornik sądowy kilkakrotnie podejmował działania mające na celu przeprowadzenie licytacji nieruchomości, jednakże właściciel nieruchomości każdorazowo podważał kwotę wyceny nieruchomości przeznaczonej do licytacji.

Na powstałe w 2012 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 540 upomnień na łączną kwotę 172.612,92 zł oraz 173 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 84.416,70 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych oraz wysłanych upomnień w 2012 roku wyegzekwowano dochody w wysokości 20.293,80 zł.

W styczniu i lutym 2013 roku uregulowano zaległości z roku ubiegłego na łączną kwotę 29.213,05 zł.

W roku budżetowym 2012 z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 33.618,11 zł, w tym:

- z tytułu ulg udzielonych osobom prawnym – 25.659,00 zł
- z tytułu ulg udzielonych osobom fizycznym - 7.295,00 zł.

W 2012 roku umorzono zaległości podatkowe osobie fizycznej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 264,00 zł.

Dokonano rozłożenia na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości osobom fizycznym na łączną kwotę 1.127,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 737.302,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 420.251,00 zł
- od osób fizycznych – 317.051,00 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2012 roku przedstawiały się następująco:

plan: 21.700,00 zł
wykonanie: 30.721,59 zł
zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2012 roku dochody z tytułu podatku rolnego stanowiły 141,57% planowanej wielkości. Na wysoki poziom realizacji tych dochodów miały wpływ spłaty zaległości z lat ubiegłych.

3. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2012 roku przedstawiały się następująco:

plan: 11.740,00 zł
wykonanie: 11.989,61 zł
zaległości: 0,00 zł

Wykonane w 2012 roku dochody z tytułu podatku leśnego stanowiły 102,13% planowanej wielkości.

4. Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2012 roku przedstawiały się następująco:

plan: 86.000,00 zł
wykonanie: 75.765,65 zł
zaległości: 6.625,30 zł

Wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 88,10 % planowanej wielkości. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał ze zmniejszenia liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy podlegających opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych.

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. były niższe od kwoty zaległości na koniec 2011 roku o 1.861,75 zł.

Zaległości dotyczyły podatników będących osobami fizycznymi.

Wobec dłużników w 2012 roku wystawiono 21 upomnień na łączną kwotę 39.802,00 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano w 2012 roku dochody w wysokości 4.289,05 zł.

W styczniu i lutym 2013 roku dokonano wpłat zaległości w wysokości 1.450,60 zł.

W roku sprawozdawczym nie dokonywano umorzeń ani zwolnień.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku dochody gminy uległy obniżeniu o 21.023,73 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tego podatku w 2012 roku wyniosły 3.916,82 zł, stanowiły 60,26% planowanej wielkości i były niższe od wpływów w 2011 roku o 4.418,55 zł.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2012 r. nie występowały zaległości z tego tytułu.

6. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju.

W 2012 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 50.000 zł, wykonanie wyniosło 35.314,18 zł, co stanowiło 70,63 % planowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w 2012 roku były wyższe od dochodów za 2011 rok o 11.791,16 zł.

Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2012 roku wyniosły 192.411,64 zł, stanowiły 117,75% planowanej wielkości i były wyższe od dochodów z tego tytułu uzyskanych w 2011 roku o 78.067,14 zł.

Stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od ilości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Dlatego poziom tej pozycji dochodów jest trudny do zaplanowania.

Wielkość dochodów wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe realizujące wpływy z tego tytułu.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły w 2012 roku 41.078,31 zł, co stanowiło 91,74% planowanej wielkości, w tym:

- od osób prawnych: 22.212,40 zł
- od osób fizycznych: 18.865,91 zł.

III. WPŁYWY Z OPŁAT

1. Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2012 roku wyniosły 983.765,32 zł, co stanowiło 75,67% planowanej wielkości i były niższe od dochodów uzyskanych w 2011 roku o 185.710,58 zł.

Na niski poziom realizacji dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej miały wpływ przesunięcia terminów uruchomienia nowych obiektów hotelowych (z zaplanowanych I kwartału 2012 roku na IV kwartał 2012 roku) oraz prowadzone inwestycje w funkcjonujących obiektach, które ograniczały liczbę gości w nich przebywających.

Zaległości z tytułu tej opłaty na 31.12.2012 r. wyniosły 102.944,44 zł.

Dotyczyły 37 inkasentów opłaty, w tym 7 osób prawnych. W 2012 roku wystawiono wezwania do rozliczenia się z pobranej opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 103.986,00 zł. W styczniu i lutym 2013 roku wyegzekwowano zaległości z 2012 roku w kwocie 89.317,30 zł.

2. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2012 roku wyniosły 12.337,00 zł i stanowiły 82,25% planowanej wielkości.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

3. Opłata produktowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wykonane dochody z tytułu wymienionych opłat wyniosły 5.120,49 zł, co stanowiło 170,68% planowanej wielkości.

Dochody z tytułu poszczególnych opłat przedstawiały się następująco:

- a. opłata produktowa 5.030,49 zł tj. 167,68% planowanej wielkości
- b. opłata za koncesje 90,00 zł nie zaplanowano na 2012 rok dochodów.

Wpływy z opłaty produktowej zostały przekazane gminie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kwota opłaty produktowej należna gminie wyliczana jest proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

4. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2012 roku wyniosły 5.523,00 zł, tj. 69,04% planowanej wielkości.

Opłata ta jest naliczana kwartalnie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska -przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłat za wydobywanie wód leczniczych ze złoża objętych obszarem górniczym.

5. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2012 roku wyniosły 267.873,42 zł, co stanowiło 99,21% planowanej wielkości.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 2.490,56 zł tj. o 0,94%.

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

6. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Tą pozycję dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 37.002,22 zł wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 5.066,00 zł.

Zaległości z tytułu renty planistycznej na 31.12.2012 roku wyniosły 3.686,20 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 10.815,60 zł. Do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty.

IV. INNE DOCHODY WŁASNE

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 1.320,00 zł, co stanowiło 33,00 % planowanej wielkości. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynikał między innymi z zaniechania nakładania mandatów na terenie miasta w związku z ogólnymi trudnościami organizacyjnymi w ruchu drogowym spowodowanymi prowadzonymi inwestycjami drogowym. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 2.980,00 zł i dotyczyły mandatów nałożonych w 2010 roku.

Na zaległe kwoty wystawiono tytuły egzekucyjne. Niski poziom realizacji tej pozycji dochodów wynika z braku skuteczności egzekwowania zaległości przez komorników.

2. Wpływy z różnych opłat

Dochody z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 16.952,04 zł i dotyczyły zwrotów kosztów upomnień dokonywanych przez dłużników, do których były wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty podatków i opłat (kwota 5.711,33 zł) oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (kwota 11.240,71 zł).

3. Wpływy z usług

W 2012 roku wpływy z usług wyniosły 2.075.180,33 zł, co stanowiło 98,66% planowanej wielkości i były wyższe od uzyskanych w 2011 roku o 449.144,96 zł tj. o 27,61%.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	% (4:3)	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	803.000,00	796.050,57	99,13%	12.462,45
2.	Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków komunalnych	910.525,00	921.742,66	101,23%	122.517,16
3.	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	16.984,00	17.220,56	101,39%	0,00
4.	Wpływy z tytułu odpłatności obiektów hotelarskich za korzystanie z witryny internetowej miasta	47.803,00	60.032,65	125,58%	7.431,97
5.	Wpływy z opłat za ogłoszenia umieszczane w Notatniku Świeradowskim	12.000,00	9.358,47	77,99%	2,00
6.	Wpływy z opłat za ogrzewanie DWD	120.000,00	78.108,39	65,09%	0,00
7.	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie	177.000,00	178.045,97	100,59%	8.517,17
8.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez MOPS	10.000,00	9.221,06	92,21%	0,00
9.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	6.000,00	5.400,00	90,00%	0,00
	Razem:	2.103.312,00	2.075.180,30	98,66%	150.930,75

Wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzanie ścieków podjęto następujące czynności: wysłano 331 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 392.181,12 zł, skierowano na drogę postępowania sądowego 3 sprawy o zapłatę zaległości na łączną kwotę 13.706,10 zł, zawarto 3 ugody w sprawie spłaty zadłużenia na kwotę 2.149,90 zł. Wobec 37 dłużników wszczęto procedurę odcięcia dopływu wody, co w większości przypadków doprowadziło do całkowitej, bądź częściowej spłaty zadłużenia. W trzech przypadkach doszło do zaprzestania dostawy wody.

Egzekwowanie zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych odbywa się poprzez księgowość oświaty.

4. Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek w 2012 roku wyniosły 11.364,21 zł, co stanowiło 53,86% planowanej wielkości. Niski poziom zrealizowania tych dochodów był skutkiem utrzymywania się zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2012 roku wyniosło 170.819,11 zł. Na dochody te składały się: zwrot podatku VAT odliczonego z wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót przez wykonawcę, prowizja płatnika ZUS.

6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zrealizowane w 2012 roku z tego tytułu dochody wyniosły 23.195,01 zł i stanowiły udział procentowy Gminy (5%,40%,50%) w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj.: opłat za udostępnienie danych osobowych oraz wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych.

V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja dochodów w tytule udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2012 roku przedstawiała się następująco:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.203.557,00	2.142.399,00	97,22%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	83.000,00	34.004,07	40,97%
	Razem:	2.286.557,00	2.176.403,07	95,18%

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych realizowane są przez budżet państwa. Udział gminy w tych dochodach w 2012 roku wynosił:

37,26% - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

6,71% - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Poziom realizacji tych dochodów uzależniony jest od wielkości podatku dochodowego odprowadzanego przez podatników do budżetu państwa.

VI. SUBWENCJE

Tytułem należnej gminie w 2012 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 3.240.002,00 zł, stanowiącej 100,00% planowanej wielkości.

Otrzymane kwoty poszczególnych części subwencji przedstawiały się następująco:

- część oświatowa 3.145.932,00 zł
- część równoważąca 83.444,00 zł
- na uzupełnienie dochodów gmin 10.626,00 zł.

Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowiła 17,19% wykonanych w 2012 roku dochodów bieżących gminy.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Łączna kwota otrzymanych w 2012 roku dotacji celowych wyniosła 4.919.149,86 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań majątkowych – usuwanie skutków powodzi - stanowiące dochody majątkowe gminy w kwocie 1.775.666,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.143.483,60 zł, w tym 957.484,81 zł stanowiła dotacja uzdrowskowa przeznaczona na zachowanie uzdrowskiej funkcji miasta,

Łączna wartość otrzymanych w 2012 roku dotacji stanowiła 18,36% ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych.

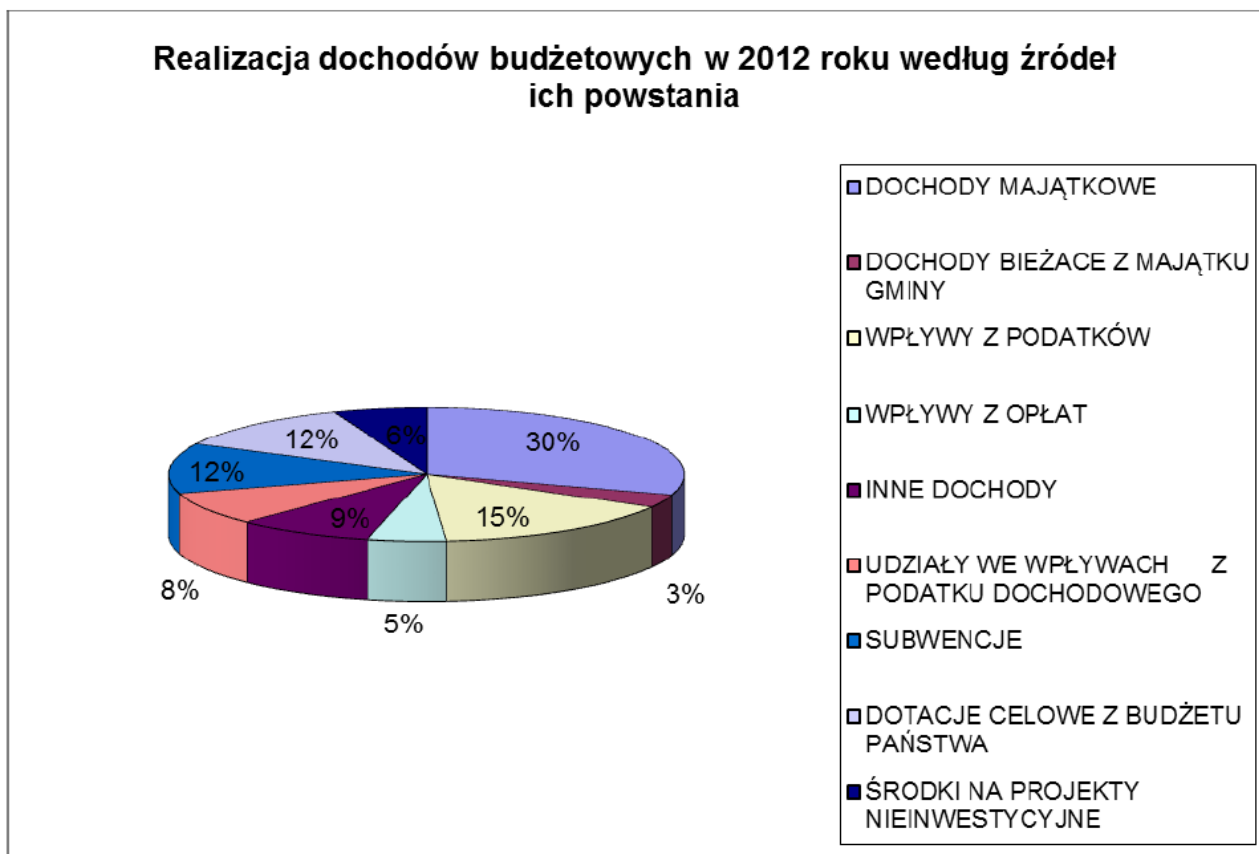
Kwoty poszczególnych dotacji na zadania bieżące i na zadania majątkowe oraz cel, na jaki były przeznaczone przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania. Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanych na zadania majątkowe omówiono także w **załączniku nr 6**.

VIII. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

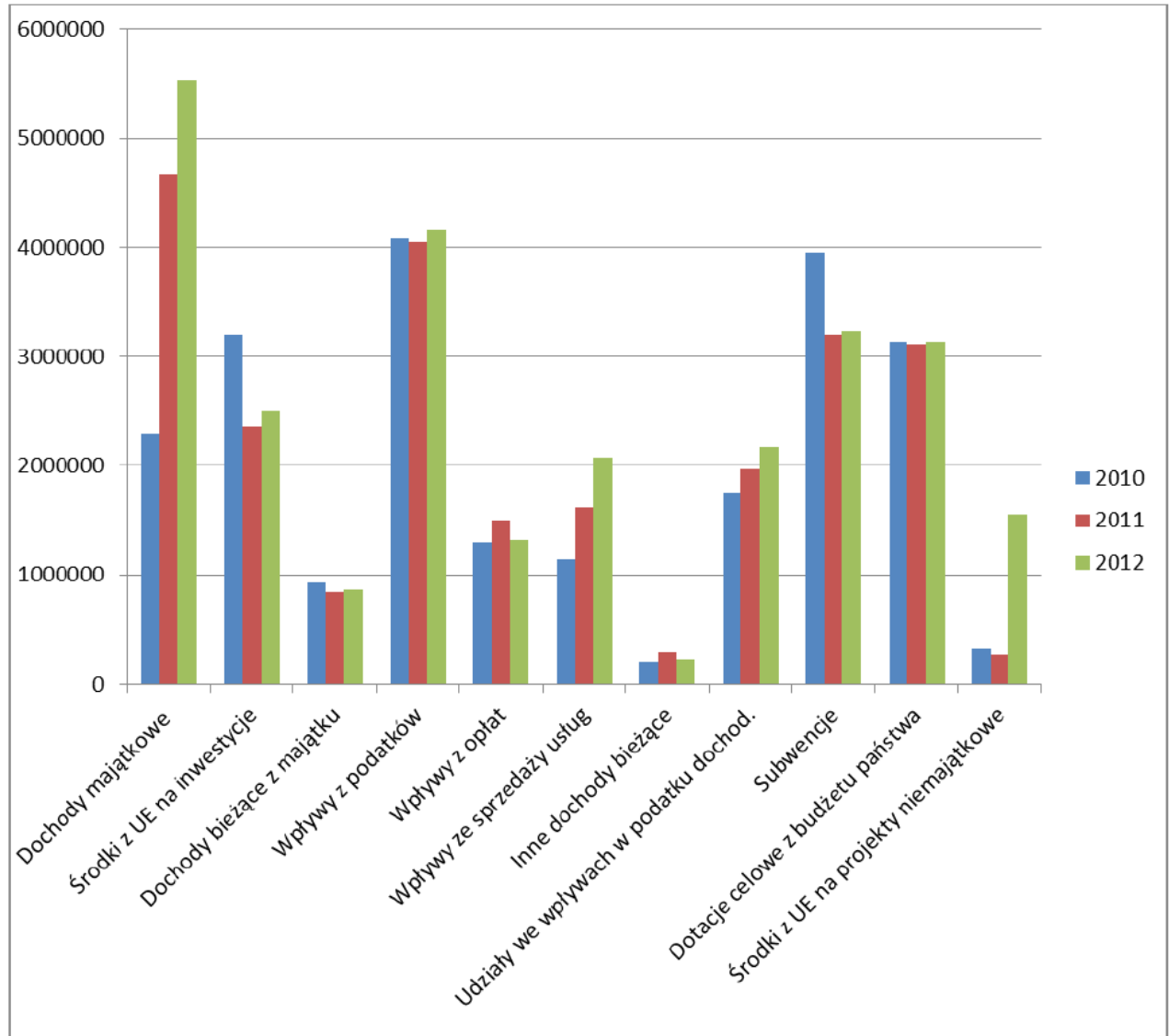
W 2012 roku dochody Gmina otrzymała zwrot środków stanowiących refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na finansowanie projektów w kwocie 1.361.957,19 zł oraz dotacje celowe na realizację programów niebędących zadaniami inwestycyjnymi finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 192.118,98 zł. Dotacje przeznaczone była na dofinansowanie następujących projektów:

1. „Od szkolenia do zatrudnienia” - realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 59.500 zł.
2. „Uzdrowski Dolny Śląsk” – realizowanego przez Urząd Miasta – kwota 115.752,38 zł.
3. „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia” – realizowanego przez szkoły podstawowe gminy – kwota 16.866,60 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2012 roku dochodów gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według poszczególnych źródeł przedstawia poniższy wykres:



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w okresie trzech ostatnich lat, tj. 2010 – 2012 przedstawia poniższy wykres:



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wykonane w 2012 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz z wyszczególnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udzielone dotacje oraz wydatki na obsługę długu przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku – część opisowa:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesiony w tym dziale wydatek w kwocie **566,25 zł** dotyczył wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w 2012 roku wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w 2012 roku wyniosły **329.810,03 zł**, dotyczyły gospodarki w zakresie dostarczania wody.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne-	118.496,73 zł
- odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON-	6.985,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup odzieży służbowej oraz zakup posiłków regeneracyjnych-	3.610,14 zł
- zakup środków do uzdatniania wody, części zamiennych do urządzeń wodnych, paliwa, części zamiennych do samochodów –	62.927,21 zł
- zakup energii elektrycznej-	10.792,25 zł
- zakup dla mieszkańców wody od Uzdrowiska „Świeradów-Czerniawa”-	35.063,37 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej-	12.332,34 zł
- regenerację wodomierzy, czyszczenie sieci wodociągowych-	1.421,67 zł
- naprawę samochodów służbowych, badania techniczne, oznakowanie aut służbowych-	1.335,17 zł
- odmrażanie sieci wodociągowych-	866,24 zł
- wynajem sprzętu do usuwania awarii-	1.131,60 zł
- opłatę abonamentową za program „WODA”-	922,50 zł
- przygotowanie wniosku taryfowego-	1.537,50 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i badań wody-	14.937,85 zł
- ubezpieczenie mienia, koszty windykacji należności, –	4.138,40 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska-	22.081,18 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych-	271,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne –	727,88 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody –	30.232,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące na drogi gminne w 2012 roku wyniosły **98.439,97 zł**.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- zakup tłucznia, tarcicy –	2.654,10 zł
- zakup znaków drogowych-	2.210,31 zł
- remonty cząstkowe dróg-	49.867,80 zł
- usuwanie awarii przepustów drogowych, czyszczenie rowów melioracyjnych, wynajem sprzętu do usuwania awarii-	4.349,85 zł
- malowanie znaków pionowych na jezdni-	12.804,78 zł
- uzupełnienie chodnika-	1.599,00 zł
- montaż znaków drogowych-	10.951,80 zł

- wykonanie przeglądu obiektów mostowych- 3.997,50 zł
- wykonanie projektów, nadzory inwestorskie, sporządzanie map- 8.133,44 zł
- opłatę za zajęcie pasa- 136,00 zł
- wypłatę odszkodowania, franszyzę redukcyjną- 1.735,39 zł

Dział 630 – Turystyka

Poniesione w 2012 roku w tym dziale wydatki bieżące wyniosły **74.964,21 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia za przygotowanie, zaprojektowanie i przekazanie praw autorskich oznakowania tras narciarstwa biegowego – 659,00 zł
- wynagrodzenia za założenie śladu do uprawiania narciarstwa biegowego- 3.505,00 zł
- wynagrodzenie za wykonanie kamieni w ramach projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”- 40.900,00 zł
- zakup map, ołówków, teczek, półfabrykatów do odznak odkrywcy w ramach projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”- 11.202,10 zł
- znakowanie tras biegowych- 3.231,21 zł
- wykonanie i montaż tablic do oznakowania tras rowerowych- 2.500,00 zł
- zakładanie śladów tras biegowych- 7.924,02 zł
- druk przewodnika po kamieniach wykonanych w ramach projektu „Śladem Izerskich Tajemnic”- 2.447,70 zł
- zakup dostępu do sieci internet - 643,17 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej- 1.952,01 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione w tym dziale w 2012 roku wydatki bieżące wyniosły **2.265.876,99 zł** .

Na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę **665.804,38 zł**, która obejmowała:

- wynagrodzenie za przegląd budynków- 2.473,62 zł
- zakup energii elektrycznej ,gazu do lokali mieszkalnych oraz wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za zużyty wodę i CO - 316.442,86 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw- 16.714,29 zł
- prace konserwacyjne w kotłowniach - 12.758,79 zł
- naprawy stolarki okienne w niżej wymienionych lokalach 15.870,00 zł

L.p.	Budynek	Kwota
1.	Cmentarnej 2; Willowej 7	1.650,00 zł
2.	Kolejowej 3	1.098,00 zł
3.	11-go Listopada 25	4.500,00 zł
4.	Prusa 1	2.350,00 zł
5.	Mickiewicza 2	2.450,00 zł
6.	Grunwaldzka 2	1.422,00 zł
7.	11-go Listopada 29, Izerska, Sanatoryjna	2.400,00 zł

- remonty niżej wyszczególnionych lokali - 15.115,60 zł

L.p.	Budynek	Kwota
1.	11- go Listopada 29	8.465,60 zł
2.	Mickiewicza 2	2.700,00 zł
3.	11-go Listopada 17	2.750,00 zł
4.	Sanatoryjnej 1	1.200,00 zł

- remont kuchni kafłowej w lokalu przy ul. Cmentarnej 2- 2.000,00 zł
- roboty dekarские z czego 5.421,08 zł stanowiło koszt naprawy

pokrycia dachowego w budynku przy Prusa 1	7.721,08 zł
- wykonanie instalacji CO - (Prusa 1-2.350,00 zł i Graniczna 1 – 1.500,00 zł)-	3.850,00 zł
- wykonanie i modernizację instalacji wodnej-	7.350,00 zł
(w tym: 11-go Listopada 29- 4.000,00 zł, Batorego 3 – 2.550,00 zł)	
- montaż wkładu kominowego oraz okresowa konserwacja -	4.986,48 zł
- zwroty kosztów poniesionych na ulepszenie lokalu -	10.477,65 zł
- wpłat na fundusz remontowy -	78.822,72 zł
- wywóz śmieci -	45.355,53 zł
- usługi kominiarskie -	2.440,80 zł
- obsługę pogotowia elektrycznego, pomiary oraz naprawy instalacji elektrycznej, opłaty przyłączeniowe, pomiarów oporności-	12.794,50 zł
- usługi sanitarne -	4.847,75 zł
- wynajmu podnośnika, likwidacji gniazd os -	4.255,00 zł
- wykonania dokumentacji projektowej -	7.460,00 zł
- przesiedlenie rodziny z Kazachstanu -	5.571,50 zł
- wynajem pokoi dla eksmitowanych -	3.862,50 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz zaliczki na bieżącą eksploatację, koszty wynagrodzeń zarządców -	84.633,71 zł
2. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.600.072,61 zł i obejmowały:	
- wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej -	511,00 zł
- dokonanych wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, operatów szacunkowych, wycen gruntów, wznowień działek i podziałów geodezyjnych nieruchomości, sporządzania wyrysów, wypisów i kserokopii map -	105.126,90 zł
- kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, wpisów do ksiąg wieczystych, opłat notarialnych -	34.658,67 zł
- ogłoszeń w prasie -	43.630,56 zł
- kary i odszkodowania -	25.760,00 zł
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów -	133,76 zł
- podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy -	841.529,72 zł
- podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego od sprzedanych nieruchomości oraz od pobranych opłat za ogrzewanie, wodę i ścieki -	548.722,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale w 2012 roku wyniosły **85.608,22 zł** i dotyczyły:

- wykonania opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	399,75 zł
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	49.200,00 zł
- zakup pompy wodnej -	202,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	174,14 zł
- remont kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej -	15.800,00 zł
- naprawę i modernizację instalacji elektrycznej na cmentarzach komunalnych -	3.690,00 zł
- wykonanie i montaż ramy do nagrobka zbiorowej mogiły ofiar faszyzmu -	1.000,00 zł
Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z urzędu wojewódzkiego	
- opłaty za zarząd cmentarzami komunalnymi -	13.400,00 zł
- uporządkowanie terenu cmentarza przy ul. Cichej -	492,00 zł
- opłaty za przeprowadzenie kontroli na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2 przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny -	62,33 zł

- podatek VAT od sprzedaży usług cmentarnych - 1.188,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 roku wyniosły **49.302,79 zł**. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.174,86 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów 4.614,00 zł
- podróże służbowe 420,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w 2011 roku wyniosły **96.282,50 zł**.

Obejmowały one:

- diety Przewodniczącego i członków Rady Miasta 92.506,01 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek 2.782,09 zł
- wyjazd radnych do Kotliny Kłodzkiej 994,40 zł

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2012 roku wyniosły **2.561.779,26 zł** i obejmowały:

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.653.055,00	1.600.074,86	96,70%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.199,00	110.198,60	100,00%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	3.376,96	18,76%
4.	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	105.053,00	91.285,02	86,89%
5.	Pozostałe wydatki bieżące	767.275,00	756.843,82	98,64%
	Razem wydatki bieżące:	2.653.582,00	2.561.779,26	96,54%

Pozycja pozostałych wydatków bieżących wynosząca w 2012 roku **756.843,82 zł** obejmowała:

- wydatki wynikające z przepisów bhp 711,90 zł
- wpłaty na PFRON 25.384,00 zł
- badania okresowe pracowników 660,00 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych w celu organizacji pracy sekretariatu, flag, kwiatów, tonerów, głowic, płyt 62.835,15 zł
- prenumerata dzienników ustaw, urzędowych, prasy, czasopism specjalistycznych, druków 13.063,84 zł
- zakup programów OFFICE, DOSKOMP, akcesoriów komputerowych, krzesel biurowych, routera, 17.068,35 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 94.731,50 zł
- konserwację kserokopiarek, komputerów, windy 4.811,10 zł
- wymiany drzwi windy, naprawę schodów, pozostałe drobne naprawy 6.815,36 zł
- usługi kominiarskie, konserwację kotłowni, obsługę pogotowia elektrycznego, usługi sanitarne 8.321,33 zł
- abonament i serwis oprogramowań: SELWIN, ESUSC, SIGID, HOME, LEX 44.127,19 zł
- przesyłki pocztowe 47.641,40 zł
- sprzątanie budynku Urzędu Miasta 33.527,55 zł
- obsługę prawną, archiwistyczną, audyt w zakresie ochrony danych osobowych 46.515,00 zł
- obsługę BHP, abonament KRD, wywóz nieczystości, pieczętki,

usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty notarialne	22.522,81 zł
- koszty postępowania sądowego	31.081,33 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	51.001,15 zł
- prowizja za obsługę bankową, opłaty za wpisy do hipotek	40.799,78 zł
- szkolenia pracowników, udziały w konwentach, konferencjach, dofinansowanie dokształcania pracowników	31.813,20 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	51.799,78 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	83.970,13 zł
- pozostałe opłaty	177,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.464,87 zł.
4. Wydatki bieżące na promocję miasta w 2012 roku wyniosły 205.082,21 zł i obejmowały:	
- wynagrodzenie za sporządzenie grafik „żabek kwisia”	700,00 zł
- zakup kopert, nagród dla laureatów konkursów, plików map	8.795,80 zł
- druk Niezbędnika Turysty	37.884,00 zł
- wykonanie strony internetowej	3.400,00 zł
- emisję programów medialnych promujących miasto	143.162,41 zł
- tłumaczenia tekstów ulotek, materiałów promocyjnych	988,00 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie udostępniania witryn Internetowych	10.152,00 zł.
5. Wydatki na pozostałą działalność w zakresie administracji w 2012 roku wyniosły 70.293,28 zł i obejmowały w szczególności:	
- wydatki związane z redagowaniem i drukiem Notatnika Świeradowskiego	48.032,28 zł
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa	4.494,00 zł
- składki na rzecz Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, DOT	16.048,00 zł
- podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie umieszczania ogłoszeń w Notatniku Świeradowskim	1.719,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców wyniosły 790,00 zł i zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków administracji wykonujących zadania zlecone gminie z wyżej wymienionego zakresu.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 200,00 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów, które wykorzystano w związku z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku w tym dziale wyniosły 160.032,94 zł i obejmowały:

1. Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika cywilnego i koszty dodatkowego etatu policjanta w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju	42.756,15 zł
2. Wydatki na pokrycie kosztów zakupu paliwa przez Straż Graniczną	1.000,00 zł
3. Wydatki na zakup detektora przemiennej dla KP PSP w Lubaniu	2.716,20 zł

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej

93.021,20 tj.:

- wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczych	16.100,36 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania	14.813,80 zł
- zakup energii	8.729,11 zł
- prace konserwacyjne w kotłowni, naprawa radiotelefonu, serwis masek tlenowych, naprawa agregatu	8.256,16 zł
- badania lekarskie strażaków	3.126,00 zł
- badania techniczne samochodów,wywóz nieczystości, usługi sanitarne,pogotowie elektryczne	3.796,23 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet	2.376,18 zł
- koszty ubezpieczenia mienia	34.954,36 zł
- szkolenia strażaków	500,00 zł
- wynajem garażu	369,00 zł

5. Wydatki związane z obroną cywilną w wysokości 1.001,97 zł przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zakup w kwocie 1.000,00 zł został sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa pozostałe 1,97 zł pochodzi z budżetu Gminy.

6. Wydatki w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości 5.500,00 zł.

7. Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 11.142,92 zł tj.: zakup paliwa, zakup części samochodowych, oznakowanie auta, badania techniczne, ubezpieczenie, komunikacyjne pojazdu, usługi telefonii komórkowej.

8. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.894,50 zł tj.: zakup wyposażenia do magazynu kryzysowego oraz zakup usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2012 roku wyniosły **1.109.640,99 zł** i dotyczyły:

- prowizji przygotowawczych do emisji obligacji,udzielenia kredytów	27.900,00 zł
- zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych:	
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32.016,43 zł
- w Banku Zachodnim WBK S.A.	8.496,56 zł
- w PKO BP	335.112,12 zł
- w BGŻ SA	21.531,20 zł
- w Bank Polskiej Spółdzielczości SA	36.149,46 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego	21.332,02 zł
- w Banku DnB NORD	602.746,28 zł
- w Łużyckim Banku Spółdzielczym	24.356,92 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na funkcjonowanie szkół podstawowych,

gimnazjum, oddziału przedszkolnego przy SP NR 2 oraz przedszkola miejskiego wyniosły **5.308.493,20 zł**. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki poniesione w 2012 roku na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **175.517,61 zł**.
Usługa ta wykonywana była przez podmiot gospodarczy, z którym – po przeprowadzonym przetargu – została zawarta umowa w tym zakresie.
4. W 2012 roku poniesione zostały wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doradztwo metodyczne świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w łącznej wysokości **18.015,15 zł**.
5. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z oświatą i wychowaniem w 2012 roku wydatkowano kwotę **57.777,06 zł**, która była przeznaczona następujące zadania:
 - na realizację projektu „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia – uczyć się, poznaję, doświadczam”- 20.297,49 zł
 - na świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów – kwota 36.248,76 zł
 - na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego- kwota 588,81 zł
 - wynagrodzenie dla osób biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego- kwota 642,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2012 roku wydatkowano kwotę **219.086,62 zł**.

Środki na działalność w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania narkomanii. Wykorzystane środki w pełni zaspokoily potrzeby w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2012 roku na pomoc społeczną wyniosła **2.902.855,26 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.062.178,33 zł oraz dotację na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w kwocie 62.650,00 zł. Otrzymane dotacje stanowiły 73,2% łącznych wydatków poniesionych na pomoc społeczną w 2012 roku. Środki gminy wyniosły 778.026,93 zł, tj. 26,8% wydatków na pomoc społeczną poniesionych w 2012 roku.

Realizacja poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych wyniosły **4.486,98 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy.
2. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły **2.500,00 zł** i zostały sfinansowane z budżetu gminy

3. Wydatki poniesione na wspieranie rodzin wyniosły **8.747,40 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (5.832,68 zł) oraz budżetu gminy (2.914,72 zł).
4. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły **1.405.886,79 zł** i zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa (1.400.286,79 zł) oraz z budżetu gminy (5.600,00 zł).
W ramach tych wydatków wypłacono świadczeń rodzinnych oraz opłacono ubezpieczenia społeczne dla 9005 świadczeniobiorców.
5. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **28.497,86 zł**. Dotyczyły 69 świadczeniobiorców i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.
6. Na zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalne i rentowe i opłaty za domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **474.339,36 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa (kwota 257.732,87 zł) oraz z budżetu gminy (kwota 216.606,49 zł).
W ramach tych wydatków zrealizowano następujące rodzaje zasiłków:
- okresowe – dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, o długotrwałej chorobie 158 zasiłków
 - celowe i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 87 zasiłków
 - dożywianie uczniów 103 zasiłki.
 - opłaty za DPS 6 świadczeniobiorców.
7. Na zasiłki stałe dla osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy wydatkowano kwotę **213.950,49zł**. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu państwa.
8. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wyniosły **212.426,93 zł** i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
9. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku wydatkowano kwotę **347.408,69 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa (91.800,00zł) oraz z budżetu gminy (255.608,69 zł).

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 218.462,60 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.788,48 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 45.479,56 zł
 - wydatki bhp, usługi zdrowotne 699,32 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.561,92 zł
 - zakup energii 9.078,55 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, prowizje bankowe 28.742,98 zł
 - koszty podróży służbowych 993,84 zł
 - odpisy na ZFŚS 5.921,44 zł
 - szkolenia pracowników 630,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 zł.
10. Na realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” w 2012 roku wydatkowano kwotę **62.650,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji.

11. Na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki osób drugich oraz na

usługi specjalistyczne wydatkowano w 2012 roku kwotę **58.947,00 zł**.
W ramach tych wydatków zrealizowano 27 świadczeń.

12. Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku wydatkowano **54.077,64 zł**. Środki te pochodziły z dotacji budżetu państwa. W ramach tych wydatków zrealizowano świadczenia w ramach dożywiania dla 103 osób.
13. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w 2012 roku wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa. Dodatki te wypłacono 30 świadczeniobiorcom.
14. Na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w 2012 roku wydatkowano kwotę **18.936,12 zł**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione w 2012 roku wydatki w tym dziale wyniosły **63.563,68 zł** i przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów najuboższych, tj. na stypendia socjalne udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych i pomoc rzeczową (57.423,18 zł), a także na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych (6.140,50 zł).

Wypłacone kwoty na wyżej wymieniony cel w pełni zaspokoili realizację zadań

- zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 55.768,54 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 7.795,14 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na zadania w zakresie gospodarki ściekami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i oświetlenia wyniosły **1.835.785,18 zł** i obejmowały:

1. Wydatki na zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych w kwocie **468.630,83 zł** tj.:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, zakup odzieży służbowej oraz zakup posiłków regeneracyjnych | 2.618,69 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką ściekową dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152.347,43 zł |
| - zakup środków chemicznych do oczyszczalni, części zamiennych do eksploatacji urządzeń oczyszczalni, paliwa do samochodów służbowych | 36.934,51 zł |
| - energia elektryczna | 114.076,44 zł |
| - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu | 8.154,00 zł |
| - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych | 36.327,99 zł |
| - wywóz i unieszkodliwianie odpadów z osadników, wywóz nieczystości | 65.820,89 zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 12.746,77 zł |
| - wykonanie ekspertyz technicznych i analiz ścieków | 16.744,65 zł |
| - ubezpieczenie mienia, opłata za zajęcie pasa | 2.174,80 zł |
| - szkolenia i podróże służbowe pracowników | 206,00 zł |
| - wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS | 6.872,00 zł |
| - podatki odprowadzane do US, koszty postępowania sądowego | 12.360,00 zł |

- koszty postępowania sądowego, windykacyjnego 1.246,66 zł
- 2. Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na gospodarkę odpadami wyniosły **34.756,65 zł** i przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursów związanych z edukacją ekologiczną, wywóz azbestu oraz likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.
- 3. Wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie miasta wyniosły **710.987,72 zł**, tj.:
 - zakup orzechów dla celów dokarmiania wiewiórek w parkach 537,70 zł
 - letnie utrzymanie czystości miasta 138.520,00 zł
 - zimowe utrzymanie czystości miasta 515.982,54 zł
 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, obsługa kabin wc, 55.405,23 zł
 - montaż znaków, ławek 542,25zł.
- 4. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście w 2012 roku wyniosły **213.472,50 zł** i obejmowały:
 - utrzymanie terenów zielonych 179.514,36 zł
 - zakup sadzonek kwiatów i krzewów, materiały eksploatacyjnej do fontanny 29.294,76 zł
 - naprawy fontanny 4.663,38 zł
- 5. Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na oświetlenie ulic wyniosły **379.674,14 zł** i obejmowały:
 - zakup energii elektrycznej 251.834,50 zł
 - koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego 118.094,61 zł
 - usuwanie awarii i usterek sieci oświetlenia 3.022,38 zł
 - zakup, montaż i demontaż iluminacji świątecznych 2.562,94 zł
 - zakup programatorów cyfrowych 4.159,71 zł .
- 6. W pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w kwocie **28.263,34 zł**, które przeznaczono na:
 - karmę dla zwierząt wolno żyjących 785,68 zł
 - usługi weterynaryjne, utylizację padłej zwierzyny 27.319,81 zł
 - opłatę za korzystanie ze środowiska 157,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na zadania w zakresie kultury w 2012 roku wydatkowano kwotę **292.057,18 zł**. Wydatki przeznaczone były na organizację imprez lokalnych, tj.:
 - zakup pucharów, upominków, artykułów spożywczych dla uczestników imprez kulturalnych- 11.335,41 zł
 - „Czerniawa, jaka strawa” - 4.999,95 zł
 - Pro Musica Sacra - 1.705,95 zł
 - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchersries” - 40.850,00 zł
 - Festiwal Muzyki Dawnej - 10.000,00 zł
 - „Lato z Radiem”- 164.559,54 zł
 - Konkurs Orkiestr Wojskowych - 19.935,97 zł
 - organizacja koncertu organowego, przedstawienia teatralnego „Brat Naszego Boga”- 7.243,00 zł
 - sylwestrowe pokazy sztucznych ogni, „światelko do nieba”- 4.000,00 zł
 - organizacja Dnia Dziecka, Rowerowej Majówki, Pikniku Motocyklowego, Mikołajek- 7.137,00 zł
 - koncerty z serii „Księga Gór”, Psalterz Wielkanocny, Jesienny Śpiewnik- 15.844,50 zł
 - integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów - 4.445,86 zł.

Wydatki na zadania w zakresie kultury były dokonywane zgodnie z preliminarzem wydatków oraz zapotrzebowaniem na środki finansowe i w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

2. Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2012 roku przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie **257.300,00 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku wyniosły **190.499,72 zł**.

Dotyczyły w szczególności:

- przeglądu budynku na stadionie miejskim	410,38 zł
- zakupu materiałów do bieżącej eksploatacji stadionu	1.197,52 zł
- zakup energii, bieżącego utrzymania budynku na stadionie	10.292,53 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni na stadionie miejskim	17.333,30 zł
- wynajem boiska	2.691,50 zł
- remont murawy boiska, drobne naprawy w budynku, naprawa trybun	29.656,66 zł
- udzielonej dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu -	80.000,00 zł
- organizacja szkoły narciarskiej	18.374,90 zł
- organizacja Bike Maratonu, Pikniku Motocyklowego	25.582,24 zł
- wydatków pozostałych na organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych, utrzymanie sekcji piłki nożnej,	4.960,69 zł

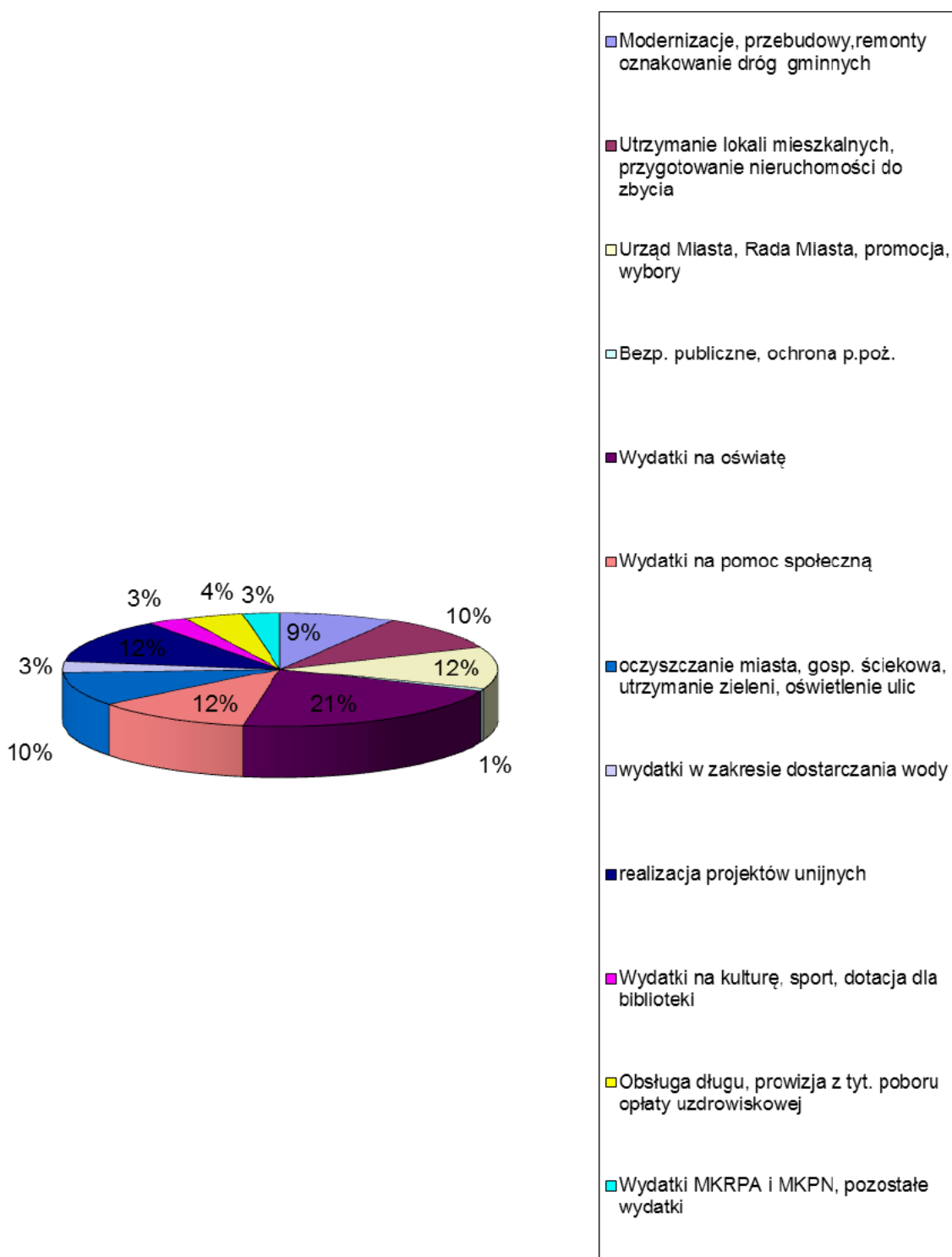
Zrealizowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pełni zaspokoili potrzeby w tym zakresie.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

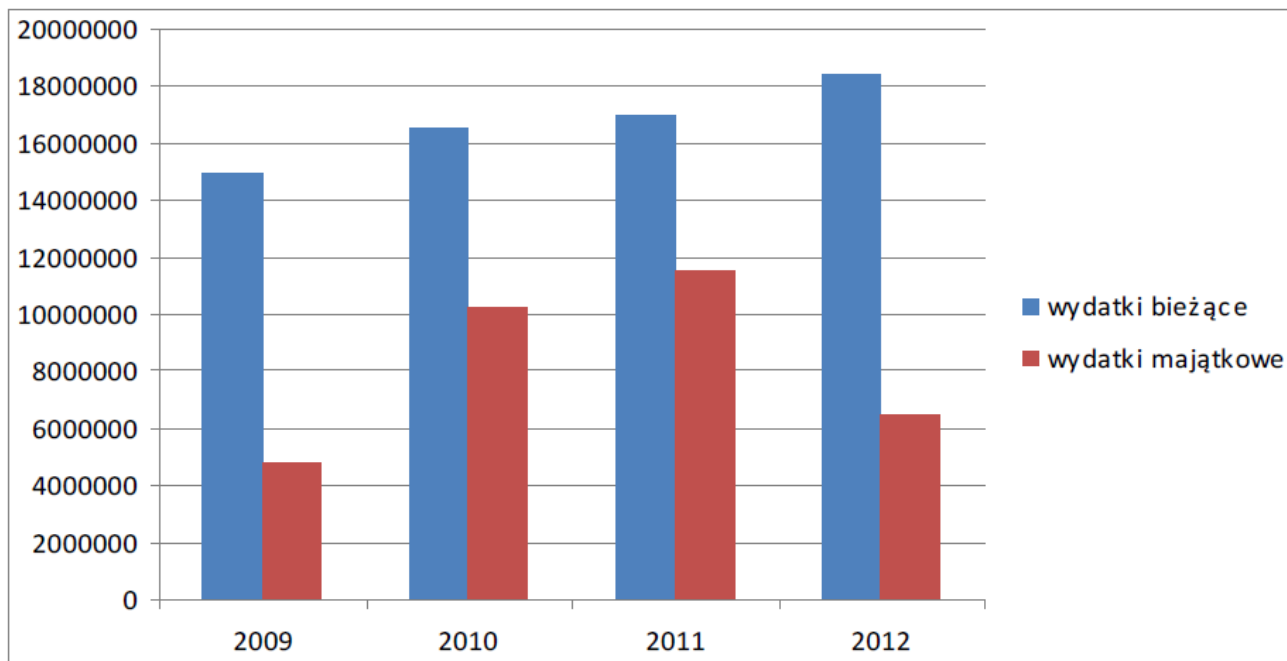
Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) poniesione w 2012 roku wyniosły **6.466.000,11 zł** i stanowiły 25,97% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Wyszczególnienie zrealizowanych zadań majątkowych, ich wartość oraz źródła finansowania przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Strukturę procentową zrealizowanych w 2012 roku wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój przedstawia poniższy wykres:



Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój poniesione w latach 2009-2012 w podziale na bieżące i majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższy wykres:



III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Łączna kwota wydatków zrealizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2012 roku wyniosła **1.470.635,39 zł**.

Wyszczególnienie zadań, kwoty otrzymanych dotacji i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku wyniosła 46.141,75 zł.

Wynikała z porozumień zawartych z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu przeznaczona była na następujące zadania:

- na utrzymanie cmentarza komunalnego – kwota 1.000 zł. Wydatek został zrealizowany w dziale 700 w rozdziale 71035;
- na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Świeradowie-Zdroju - kwota 195.528,11zł. Wydatek został zrealizowany w dziale 600 w rozdziale 60013.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Wydatki związane z ochroną środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i jego wykonanie w 2012 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Dochody w tym:	x	x	x	16.000,00	11.240,71
	- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16.000,00	11.240,71
2.	Wydatki w tym:	x	x	x	35.000,00	34.756,65
	Nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych	900	90002	4210	2.400,00	2.156,65
	usuwanie azbestu z terenu Gminy	900	90002	4300	32.600,00	14.999,04

Dochody związane z ochroną środowiska stanowiły środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Stanowią one procentowy udział w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Środki te przeznaczono na wydatki w zakresie ochrony środowiska.

2. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonujące przy jednostkach oświatowych i wydatki nimi finansowane

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Gimnazjum funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, utworzone w oparciu o stosowne uchwały Rady Miasta. Wykonanie planów finansowych rachunków wydzielonych, tj. dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku przedstawiały się następująco:

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 1

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 1 w 2012 roku wyniosły 14.287,23 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu lokali użytkowych, sali gimnastycznej, boiska - 11.303,41 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.953,80 zł
- z tytułu odsetek i innych opłat – 1,94 zł
- z innych źródeł – 28,08 zł.

Wydatki wyniosły 14.287,23 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych – 820,33 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 12.966,90 zł
- zakupu usług – 500,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 2

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy SP Nr 2 w 2012 roku wyniosły 14.780,09 zł

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 1.250,00 zł
- ze sprzedaży usług – 11.914,95 zł
- z darowizn – 1.615,14 zł.

Wydatki wyniosły 14.780,09 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.872,05 zł
- zakupu usług – 11.908,04 zł

Stan środków na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł.

Rachunek wydzielony funkcjonujący przy Gimnazjum

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków na rachunku wydzielonym na początek 2012 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody rachunku wydzielonego przy Gimnazjum w 2012 roku wynosiły 12.360,82 zł

i pochodziły z następujących źródeł:

- z wynajmu pomieszczeń - 9.791,27 zł
- ze sprzedaży usług (ksero, kafejka internetowa) – 2.543,89 zł
- z tytułu odsetek i innych źródeł - 25,66 zł.

Wydatki wyniosły 12.360,82 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń zleconych i pochodnych - 418,75 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 11.474,51 zł
- zakupu usług – 467,56 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2012

**Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2012
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf docho- dów	Plan na 2012 rok (w złotych)	Wykonanie w 2012 roku (w złotych)	% (5:4)	Zaległości na dzień 31.12.2012 r. (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
A - DOCHODY WŁASNE		X	21 001 461,00	18 847 946,15	89,75%	2 976 116,15
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	8 535 081,00	8 038 497,74	94,18%	889,09
600 60016	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	895 916,00	895 916,15	100,00%	0,00
600 60078	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 775 666,00	1 775 666,26	100,00%	0,00
630 63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	509 464,00	512 172,65	100,53%	0,00
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	9 475,00	11 289,73	119,15%	0,00
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 732 000,00	3 152 988,90	115,41%	889,09
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	515 150,00	998 720,47	193,87%	0,00
700 70005	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	606 610,00	562 872,58	92,79%	0,00
754 75412	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	30 400,00	30 400,00	100,00%	0,00
754 75412	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6630	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
754 75421	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 362 000,00	0,00	0,00%	0,00
926 92601	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	94 400,00	94 471,00	100,08%	0,00
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	12 466 380,00	10 809 448,41	86,71%	2 975 227,06
1. Dochody bieżące z majątku Gminy		x	1 201 700,00	857 617,92	71,37%	1 048 546,00

700 70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	160 000,00	144 672,48	90,42%	68 421,88
700 70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	141 200,00	0,00	0,00%	282 400,00
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	125 000,00	106 140,25	84,91%	0,00
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	760 000,00	594 392,18	78,21%	695 047,16
700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	9 650,51	80,42%	0,00
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	2 762,50	78,93%	2 676,96
2. Wpływy z podatków		x	4 982 115,00	4 162 671,77	83,55%	1 039 387,60
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 840 000,00	2 471 764,41	87,03%	627 132,97
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 760 000,00	1 299 672,56	73,85%	405 629,33
756 75615	Podatek rolny	0320	1 700,00	1 742,00	102,47%	0,00
756 75616	Podatek rolny	0320	20 000,00	28 979,59	144,90%	0,00
756 75615	Podatek leśny	0330	11 400,00	11 566,00	101,46%	0,00
756 75616	Podatek leśny	0330	340,00	423,61	124,59%	0,00
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	6 000,00	4 620,00	77,00%	18,00
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	71 145,65	88,93%	6 607,30
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	6 500,00	3 916,82	60,26%	0,00
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	35 314,18	70,63%	0,00
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	38,00	x	0,00
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	163 400,00	192 373,64	117,73%	0,00
756 75601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	37,00	x	0,00
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	20 775,00	22 212,40	106,92%	0,00
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	22 000,00	18 865,91	85,75%	0,00
3. Wpływy z opłat		x	1 641 000,00	1 316 687,45	80,24%	117 446,29
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 300 000,00	983 765,32	75,67%	102 944,44
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	3 000,00	5 030,49	167,68%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	12 337,00	82,25%	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 000,00	5 523,00	69,04%	0,00
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	270 000,00	267 873,42	99,21%	0,05

756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	42 068,22	93,48%	14 501,80
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	90,00	x	0,00
4. Inne dochody		x	2 355 008,00	2 296 068,20	97,50%	769 847,17
750 75023	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	4 000,00	1 320,00	33,00%	2 980,00
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	6 000,00	5 711,33	95,19%	0,00
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00	11 240,71	70,25%	0,00
400 40002	Wpływy z usług	0830	803 000,00	796 050,57	99,13%	12 462,45
710 71035	Wpływy z usług	0830	16 984,00	17 220,56	101,39%	0,00
750 75075	Wpływy z usług	0830	47 803,00	60 032,65	125,58%	7 431,97
750 75095	Wpływy z usług	0830	12 000,00	9 358,47	77,99%	2,00
801 80101	Wpływy z usług	0830	60 000,00	39 827,51	66,38%	0,00
801 80104	Wpływy z usług	0830	92 000,00	88 715,53	96,43%	6 391,06
801 80110	Wpływy z usług	0830	60 000,00	38 280,88	63,80%	0,00
801 80148	Wpływy z usług	0830	85 000,00	89 330,44	105,09%	2 126,11
852 85228	Wpływy z usług	0830	10 000,00	9 221,06	92,21%	0,00
900 90001	Wpływy z usług	0830	910 525,00	921 742,66	101,23%	122 517,16
921 92105	Wpływy z usług	0830	6 000,00	5 400,00	90,00%	0,00
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	8 000,00	2 188,44	27,36%	7 421,65
750 75023	Pozostałe odsetki	0920	3 600,00	4 544,77	126,24%	0,00
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	0,00	924,03	x	918,04
900 90001	Pozostałe odsetki	0920	9 500,00	3 706,97	39,02%	14 429,83
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	42 000,00	13 305,37	31,68%	13 198,26
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	72 143,00	97 905,00	135,71%	0,00
600 60016	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000,00	1 650,00	5,50%	10 260,00
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,96	100,19%	0,00
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 874,67	x	0,00
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	197,92	x	0,00
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 159,36	x	0,00
852 85212	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 255,45	x	225 038,62

900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	34 967,00	47 845,00	136,83%	0,00
900 90004	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	362,88	x	0,00
852 85212	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	0,00	15 704,83	x	344 670,02
750 75011	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	23,25	x	0,00
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	24 986,00	7 466,93	29,88%	0,00
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 286 557,00	2 176 403,07	95,18%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 203 557,00	2 142 399,00	97,22%	0,00
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	83 000,00	34 004,07	40,97%	0,00
B - SUBWENCJE		X	3 240 002,00	3 240 002,00	100,00%	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 145 932,00	3 145 932,00	100,00%	0,00
758 75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	10 626,00	10 626,00	100,00%	0,00
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	83 444,00	83 444,00	100,00%	0,00
C - DOTACJE CELOWE		X	3 217 801,00	3 143 483,60	97,69%	0,00
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich		x	3 217 801,00	3 143 483,60	97,69%	0,00
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	4 456,00	3 045,05	68,34%	0,00
852 85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	49 304,00	49 302,79	100,00%	0,00
750 75056	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	790,00	790,00	100,00%	0,00
751 75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00%	0,00

754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 424 000,00	1 400 286,79	98,33%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 100,00	9 055,81	99,51%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
926 92605	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	9 300,00	9 300,08	100,00%	
801 80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	264,00	264,00	100,00%	0,00
852 85206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 320,00	5 832,68	92,29%	0,00
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	19 700,00	19 442,05	98,69%	0,00
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	259 000,00	257 732,87	99,51%	0,00
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	217 000,00	213 950,49	98,59%	0,00
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	91 800,00	91 800,00	100,00%	0,00
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	65 000,00	54 077,64	83,20%	0,00
854 85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 932,00	55 768,54	62,71%	0,00
758 75814	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	957 485,00	957 484,81	100,00%	0,00
D - ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NIE BĘDĄCYCH MAJĄTKOWYMI, FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH		X	206 742,00	1 554 076,17	751,70%	0,00
852 85219	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,00
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	1 361 957,19	x	0,00
750 75075	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	118 600,00	115 752,38	97,60%	0,00
801 80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	28 642,00	16 866,60	58,89%	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:			27 666 006,00	26 785 507,92	96,82%	2 976 116,15

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok
2012

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2012 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok (po zmiagach)	Wykonanie za 2012 rok	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 143,00	909 449,38	98,3	33 082,36
	40002		Dostarczanie wody	853 000,00	811 544,38	95,1	33 082,36
		0830	Wpływy z usług	803 000,00	796 050,57	x	12 462,45
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 188,44	27,4	7 421,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	13 305,37	31,7	13 198,26
	40095		Pozostała działalność	72 143,00	97 905,00	135,7	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 143,00	97 905,00	135,7	
600			Transport i łączność	2 701 582,00	2 673 232,41	99,0	10 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 916,00	897 566,15	96,9	10 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 650,00	5,5	10 260,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	895 916,00	895 916,15	100,0	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 775 666,00	1 775 666,26	100,0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 775 666,00	1 775 666,26	100,0	0,00
630			Turystyka	509 464,00	512 172,65	x	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	509 464,00	512 172,65	x	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	509 464,00	512 172,65	x	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 064 935,00	5 583 489,60	110,2	1 049 435,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 064 935,00	5 583 489,60	110,2	1 049 435,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	144 672,48	90,4	68 421,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 200,00	0,00	0,0	282 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	106 140,25	84,9	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00	594 392,18	78,2	695 047,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 475,00	11 289,73	119,2	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 732 000,00	3 152 988,90	115,4	889,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 650,51	80,4	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 762,50	78,9	2 676,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	515 150,00	998 720,47	193,9	0,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 610,00	562 872,58	92,8	0,00
710		Działalność usługowa	17 984,00	18 220,56	101,3	0,00
	71035	Cmentarze	17 984,00	18 220,56	101,3	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 984,00	17 220,56	101,4	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
750		Administracja publiczna	241 807,00	246 546,60	102,0	10 413,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 326,04	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 304,00	49 302,79	100,0	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	x	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00	12 077,06	85,7	2 980,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	1 320,00	33,0	2 980,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 711,33	95,2	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 544,77	126,2	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,96	100,2	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 403,00	175 785,03	105,6	7 431,97
	0830	Wpływy z usług	47 803,00	60 032,65	125,6	7 431,97
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 600,00	115 752,38	x	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	9 358,47	78,0	2,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 358,47	78,0	2,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	100,0	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790,00	790,00	100,0	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 400,00	35 400,00	100,0	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 400,00	30 400,00	100,0	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 400,00	30 400,00	100,0	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 906 672,00	7 650 731,80	85,9	1 156 833,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	3 953,82	60,8	0,00
		0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	3 916,82	60,3	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	x	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 879 875,00	2 511 942,81	87,2	627 150,97
		0310 Podatek od nieruchomości	2 840 000,00	2 471 764,41	87,0	627 132,97
		0320 Podatek rolny	1 700,00	1 742,00	102,5	0,00
		0330 Podatek leśny	11 400,00	11 566,00	101,5	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	6 000,00	4 620,00	77,0	18,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00	x	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 775,00	22 212,40	106,9	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 395 740,00	2 630 540,46	77,5	515 181,07
		0310 Podatek od nieruchomości	1 760 000,00	1 299 672,56	73,8	405 629,33
		0320 Podatek rolny	20 000,00	28 979,59	144,9	0,00
		0330 Podatek leśny	340,00	423,61	124,6	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	80 000,00	71 145,65	88,9	6 607,30
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 314,18	70,6	0,00
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 300 000,00	983 765,32	75,7	102 944,44
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	163 400,00	192 373,64	117,7	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	18 865,91	85,8	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	338 000,00	327 891,64	97,0	14 501,85
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 337,00	82,2	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	5 523,00	69,0	0,00
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	267 873,42	99,2	0,05
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	42 068,22	93,5	14 501,80
		0590 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	x	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 286 557,00	2 176 403,07	95,2	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 203 557,00	2 142 399,00	97,2	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	83 000,00	34 004,07	41,0	0,00
758		Różne rozliczenia	4 197 487,00	4 197 486,81	100,0	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 145 932,00	3 145 932,00	100,0	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 932,00	3 145 932,00	100,0	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 626,00	10 626,00	100,0	0,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 626,00	10 626,00	100,0	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	957 485,00	957 484,81	100,0	0,00
		2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	957 485,00	957 484,81	100,0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 444,00	83 444,00	100,0	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 444,00	83 444,00	100,0	0,00
801		Oświata i wychowanie	330 362,00	280 485,99	84,9	9 435,21
	80101	Szkoły podstawowe	93 098,00	61 613,83	66,2	0,00
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	39 827,51	66,4	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 874,67	x	0,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 642,00	16 866,60	58,9	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 456,00	3 045,05	68,3	0,00
	80104	Przedszkola	92 000,00	89 837,48	97,6	7 309,10
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	88 715,53	96,4	6 391,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	924,03	x	918,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,92	x	0,00
	80110	Gimnazja	60 000,00	39 440,24	65,7	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	38 280,88	63,8	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 159,36	x	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	89 330,44	105,1	2 126,11
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	89 330,44	105,1	2 126,11
	80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,0	0,00
852		Pomoc społeczna	2 199 556,00	2 160 476,60	98,2	569 708,64
	85206	Wspieranie rodziny	6 320,00	5 832,68	92,3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 320,00	5 832,68	92,3	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 986,00	1 426 714,00	98,5	569 708,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 255,45	x	225 038,62
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15 704,83	x	344 670,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 424 000,00	1 400 286,79	98,3	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 986,00	7 466,93	29,9	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 800,00	28 497,86	99,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 100,00	9 055,81	99,5	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 700,00	19 442,05	98,7	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00	257 732,87	99,5	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 000,00	257 732,87	99,5	0,00
	85216	Zasiłki stałe	217 000,00	213 950,49	98,6	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000,00	213 950,49	98,6	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 450,00	154 450,00	100,0	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 500,00	59 500,00	100,0	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 150,00	3 150,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 800,00	91 800,00	100,0	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 221,06	92,2	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 221,06	92,2	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	64 077,64	85,4	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	54 077,64	83,2	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 932,00	55 768,54	62,7	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 932,00	55 768,54	62,7	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 932,00	55 768,54	62,7	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 992,00	2 351 885,90	100,7	136 946,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 992,00	973 294,63	101,9	136 946,99
		0830	Wpływy z usług	910 525,00	921 742,66	101,2	122 517,16
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	3 706,97	39,0	14 429,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 967,00	47 845,00	136,8	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 362 000,00	1 362 320,07	100,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,88	x	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 361 957,19	x	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 362 000,00	0,00	0,0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystaniem z środowiska	16 000,00	11 240,71	70,3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 240,71	70,3	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	5 030,49	167,7	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	5 030,49	167,7	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 400,00	90,0	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 400,00	90,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 400,00	90,0	0,00
926			Kultura fizyczna	103 700,00	103 771,08	100,1	0,00
	92601		Obiekty sportowe	94 400,00	94 471,00	100,1	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 400,00	94 471,00	100,1	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 300,00	9 300,08	100,0	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,08	100,0	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	27 666 006,00	26 785 507,92	96,8	2 976 116,15

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-
Zdrój za rok 2012**

Dotacje celowe otrzymane w 2012 roku z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan rok na 2012 (po zmianach) 4	Wykonanie w 2012 roku 5	% (5:4) 6
1	2	3	4	5	6
1.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	x	1 494 394,00	1 470 635,39	98,41%
	na pokrycie etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750 75011	49 304,00	49 302,79	100,00%
	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	751 75101	790,00	790,00	100,00%
	na wydatki z zakresu obrony narodowej	752 75212	200,00	200,00	100,00%
	na wydatki z zakresu obrony cywilnej	754 75414	1 000,00	1 000,00	100,00%
	na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212	1 424 000,00	1 400 286,79	98,33%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	852 85213	9 100,00	9 055,81	99,51%
	na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	852 85295	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	Na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	x	1 705 501,00	1 656 353,08	97,12%
	na realizację zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji uzdrowiska	758 75814	957 485,00	957 484,81	100,00%
	na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	801 80195	264,00	264,00	100,00%
	na zadania w zakresie wspierania rodziny	852 85206	6 320,00	5 832,68	92,29%
	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	852 85213	19 700,00	19 442,05	98,69%
	na wypłatę zasiłków i na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 85214	259 000,00	257 732,87	99,51%
	na wypłatę zasiłków stałych	852 85216	217 000,00	213 950,49	98,59%
	na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	91 800,00	91 800,00	100,00%
	na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295	65 000,00	54 077,64	83,20%
	na stypendia socjalne dla uczniów	854 85415	88 932,00	55 768,54	62,71%
3.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
	na utrzymanie cmentarzy komunalnych	710 71035	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	9 300,00	9 300,08	100,00%
	na zadanie "Kwisia szusuje, na izerskich stokach króluje" - dotacja z państwowego funduszu zajęć sportowych	926 92605	9 300,00	9 300,08	100,00%

5.	Na dofinansowanie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych	x	7 606,00	6 195,05	81,45%
	na dofinansowanie projektu "Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia"	801 80101	4 456,00	3 045,05	68,34%
	na dofinansowanie projektu "Od Szkolenia do zatrudnienia"	852 85219	3 150,00	3 150,00	100,00%
6.	Na realizację własnych inwestycji gminy	x	1 775 666,00	1 775 666,26	100,00%
	na usuwanie skutków powodzi	600 60078	1 775 666,00	1 775 666,26	100,00%
	OGÓŁEM:	x	4 993 467,00	4 919 149,86	98,51%

Załącznik Nr 3a do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2012

Dotacje celowe i środki otrzymane w 2012 roku na programy i projekty realizowane lub zrealizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE STANOWIĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE:	2 014 930,00	2 501 280,27	124,14%
1.	"Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju"	895 916,00	895 916,15	100,00%
2.	"Czesko-Polski singltrek w Górach Izerskich"	509 464,00	512 172,65	100,53%
3.	"Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju"	309 350,00	606 118,69	195,93%
4.	"Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój"	205 800,00	392 601,78	190,77%
5.	"Budowa pola do gry w minigolfa"	94 400,00	94 471,00	100,08%
II.	DOTACJE STANOWIĄCE DOCHODY BIEŻĄCE:	1 568 742,00	1 554 076,17	99,07%
1.	"Uzdrowski Dolny Śląsk"	118 600,00	115 752,38	97,60%
2.	"Szkoła przyjazna dla każdego ucznia"	28 642,00	16 866,60	58,89%
3.	"Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju"	1 362 000,00	1 361 957,19	100,00%
4.	"Od szkolenia do zatrudnienia"	59 500,00	59 500,00	100,00%
	OGÓŁEM:	3 583 672,00	4 055 356,44	113,16%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2012

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2012 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:				Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2012 r.	RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2012 r. (6+10)	Wykonanie w % (11:5)
					Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:					
						wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580,00	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	566,25	97,6
	0103		Izby rolnicze	580,00	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	566,25	97,6
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	580,00	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	566,25	97,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 135,00	329 810,03	118 496,73	0,00	0,00	440 583,69	770 393,72	95,9
	40002		Dostarczanie wody	346 635,00	329 810,03	118 496,73	0,00	0,00	0,00	329 810,03	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,14	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 734,00	93 814,90	93 814,90	0,00	0,00	0,00	93 814,90	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,00	7 252,55	7 252,55	0,00	0,00	0,00	7 252,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 575,00	15 078,76	15 078,76	0,00	0,00	0,00	15 078,76	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	2 350,52	2 350,52	0,00	0,00	0,00	2 350,52	73,7
		4140	Wpłaty na PFRON	2 300,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 928,00	62 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62 927,21	100,0
		4260	Zakup energii	47 819,00	45 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 855,62	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827,68	92,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,14	75,6
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00	727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	727,88	72,8
		4390	Zakup obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	14 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741,05	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 934,00	24 933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 933,18	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 233,00	30 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 232,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,40	64,3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	100,0
40095		Pozostała działalność	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 583,69	440 583,69	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 583,69	440 583,69	96,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 441 573,00	98 439,97	0,00	0,00	0,00	3 102 127,34	3 200 567,31	93,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 528,11	195 528,11	86,9
	6630	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 528,11	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 335 602,00	98 439,97	0,00	0,00	0,00	1 043 339,20	1 141 779,17	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,51	48,2
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	67 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67 622,33	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,74	59,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39	87,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizac.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	40,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 472,07	445 472,07	93,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	708 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 867,13	587 867,13	82,9
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 880 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 260,03	1 863 260,03	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 880 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 260,03	1 863 260,03	99,1
630		TURYSTYKA	90 832,00	74 964,21	45 064,00	0,00	0,00	8 127,49	83 091,70	91,5
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 832,00	74 964,21	45 064,00	0,00	0,00	8 127,49	83 091,70	91,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	4 164,00	83,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 507,00	24 507,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	24 507,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 393,00	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	16 393,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 592,00	10 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642,10	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 495,00	13 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,23	70,0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,70	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	643,17	91,9
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,01	97,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,67	3 005,67	99,9

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,82	5 121,82	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 749 167,00	2 265 876,99	2 984,62	0,00	0,00	2 267 399,87	4 533 276,86	95,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 749 167,00	2 265 876,99	2 984,62	0,00	0,00	2 267 399,87	4 533 276,86	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	2 984,62	2 984,62	0,00	0,00	0,00	2 984,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 715,00	16 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,29	100,0
		4260	Zakup energii	316 443,00	316 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	316 442,86	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	159 703,00	158 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158 952,32	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	334 497,00	324 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	324 620,33	97,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 863,00	5 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	134,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	841 530,00	841 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	841 529,72	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	548 722,00	548 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 722,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizac.	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 448,00	23 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 447,59	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 608,43	181 608,43	86,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 357 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 061,29	1 243 061,29	91,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	882 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 470,15	824 470,15	93,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00	18 260,00	83,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 700,00	85 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,22	91,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 827,00	49 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 599,75	92,1
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	53 827,00	49 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 599,75	92,1
	71035		Cmentarze	39 873,00	36 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36 008,47	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	36,8
		4260	Zakup energii	175,00	174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	174,14	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	23 025,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 973,00	13 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,33	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 109 057,00	2 982 740,04	1 877 610,30	0,00	0,00	2 108,89	3 003 827,93	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 302,79	43 174,86	0,00	0,00	0,00	49 302,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 128,00	34 128,00	34 128,00	0,00	0,00	0,00	34 128,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,00	2 877,85	2 877,85	0,00	0,00	0,00	2 877,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 333,00	5 332,02	5 332,02	0,00	0,00	0,00	5 332,02	100,0

	4120	Składka na Fundusz Pracy	837,00	836,99	836,99	0,00	0,00	0,00	836,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	100,0
75022		Rady gmin	104 700,00	96 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 282,50	92,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700,00	92 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92 506,01	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,09	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	994,40	82,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	2 675 562,00	2 561 779,26	1 804 935,44	0,00	0,00	21 087,89	2 582 867,15	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	711,90	79,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 410 755,00	1 379 378,74	1 379 378,74	0,00	0,00	0,00	1 379 378,74	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 199,00	110 198,60	110 198,60	0,00	0,00	0,00	110 198,60	100,0
	4100	Wynagrodzenia agenc.-prowizyjne	105 053,00	91 285,02	91 285,02	0,00	0,00	0,00	91 285,02	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 000,00	191 317,98	191 317,98	0,00	0,00	0,00	191 317,98	182,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	29 378,14	29 378,14	0,00	0,00	0,00	29 378,14	14,1
	4140	Wpłaty na PFRON	26 200,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 384,00	74,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 376,96	3 376,96	0,00	0,00	0,00	3 376,96	12,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 672,00	92 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92 967,34	516,5
	4260	Zakup energii	96 500,00	94 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 731,50	100,1
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	23 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032,95	23,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	2,7
	4300	Zakup usług pozostałych	232 049,00	232 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	232 048,57	15469,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00	15 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,02	6,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 223,00	16 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,11	104,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 897,00	19 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 287,02	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 562,00	51 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51 141,82	99,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	658,00	657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	657,96	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	84 148,00	84 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 147,23	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	37 465,00	37 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37 464,87	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 201,00	31 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31 081,33	96,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	31 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 813,20	97,9

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087,89	21 087,89	95,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 699,00	205 082,21	700,00	0,00	0,00	0,00	205 082,21	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	184 447,00	184 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	184 446,41	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	76,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	100,0
75095		Pozostała działalność	72 792,00	70 293,28	28 800,00	0,00	0,00	0,00	70 293,28	96,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,28	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 048,00	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 850,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	92,9
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	100,0
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	100,0
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	211 257,00	160 032,94	0,00	5 000,00	0,00	13 637,69	173 670,63	82,2
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	42 757,00	42 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 756,15	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	42 757,00	42 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 756,15	100,0
75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 717,00	2 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,20	100,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	112 298,00	93 021,20	0,00	0,00	0,00	9 637,69	102 658,89	91,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,36	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 993,00	14 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,80	92,6
	4260	Zakup energii	10 998,00	8 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,11	79,4
	4270	Zakup usług remontowych	9 530,00	8 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,16	86,6

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,23	94,9
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,24	82,1
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,94	76,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	35 970,00	34 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 954,36	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	27,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 964,00	0,00	0,00		0,00	4 963,69	4 963,69	100,0
75414		Obrona Cywilna	1 002,00	1 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,97	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0
75416		Straż Miejska	11 683,00	11 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142,92	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,00	7 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,25	79,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56	74,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 300,00	2 894,50	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 894,50	20,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	1,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	675,78	84,5
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,82	97,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 111 700,00	1 109 640,99	0,00	0,00	1 109 640,99	0,00	1 109 640,99	99,8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 111 700,00	1 109 640,99	0,00	0,00	1 109 640,99	0,00	1 109 640,99	99,8

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 083 800,00	1 081 740,99	0,00	0,00	1 081 740,99	0,00	1 081 740,99	99,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 789 422,00	5 559 803,02	4 175 600,82	0,00	0,00	0,00	5 559 803,02	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 794 910,00	2 662 433,38	2 146 645,55	0,00	0,00	0,00	2 662 433,38	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	126 751,00	110 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110 712,73	87,3
		3240	Stypendia dla uczniów	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 700 601,00	1 634 846,40	1 634 846,40	0,00	0,00	0,00	1 634 846,40	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 269,00	118 267,62	118 267,62	0,00	0,00	0,00	118 267,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 913,00	331 636,84	331 636,84	0,00	0,00	0,00	331 636,84	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	2 468,58	2 468,58	0,00	0,00	0,00	2 468,58	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,62	435,62	0,00	0,00	0,00	435,62	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 572,00	36 658,63	36 658,63	0,00	0,00	0,00	36 658,63	80,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	320,00	319,87	319,87	0,00	0,00	0,00	319,87	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,42	56,42	0,00	0,00	0,00	56,42	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 938,57	4 938,57	0,00	0,00	0,00	4 938,57	82,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 802,00	14 464,45	14 464,45	0,00	0,00	0,00	14 464,45	69,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 671,00	2 552,55	2 552,55	0,00	0,00	0,00	2 552,55	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 280,00	90 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90 328,11	91,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	336,88	67,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	5 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,90	99,2
		4260	Zakup energii	142 500,00	141 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141 668,52	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 120,00	12 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,34	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,50	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	37 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 193,52	87,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,59	77,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	4 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,60	86,0
		4410	Podróże służbowe	6 975,00	4 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,44	59,5
		4417	Podróże służbowe	200,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	35,1
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	25,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	86,8
		4427	Podróże służbowe	643,00	396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	396,08	61,6
		4437	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	97 046,00	91 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91 828,78	94,6
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86	72,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,63	76,7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,36	95,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 326,00	98 227,77	74 827,70	0,00	0,00	0,00	98 227,77	87,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 557,00	4 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,86	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	68 389,00	58 669,34	58 669,34	0,00	0,00	0,00	58 669,34	85,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00	4 170,71	4 170,71	0,00	0,00	0,00	4 170,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 885,00	10 780,78	10 780,78	0,00	0,00	0,00	10 780,78	83,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 206,87	1 206,87	0,00	0,00	0,00	1 206,87	71,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,55	98,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	78,7
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,86	97,6
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	426,49	85,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,38	76,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37	56,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 239,00	4 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,06	97,1
80104		Przedszkola	870 341,00	841 602,52	658 099,57	0,00	0,00	0,00	841 602,52	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 849,00	34 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 946,90	92,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	543 443,00	543 399,52	543 399,52	0,00	0,00	0,00	543 399,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 209,00	38 208,22	38 208,22	0,00	0,00	0,00	38 208,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 254,00	63 029,87	63 029,87	0,00	0,00	0,00	63 029,87	81,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 009,00	13 461,96	13 461,96	0,00	0,00	0,00	13 461,96	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	38 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,56	97,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	41,5
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	4 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,08	98,5
	4260	Zakup energii	34 330,00	31 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 387,76	91,4
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690,80	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	48,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872,55	89,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	419,45	83,9

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	346,57	28,9
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	460,95	46,1
	4440	Odpis na ZFŚS	33 900,00	33 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864,33	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	735,55	49,0
80110		Gimnazja	1 543 384,00	1 509 301,87	1 181 198,02	0,00	0,00	0,00	1 509 301,87	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 074,00	65 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,79	95,5
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	923 431,00	913 169,97	913 169,97	0,00	0,00	0,00	913 169,97	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 413,00	71 412,43	71 412,43	0,00	0,00	0,00	71 412,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 759,00	172 022,04	172 022,04	0,00	0,00	0,00	172 022,04	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	21 713,58	21 713,58	0,00	0,00	0,00	21 713,58	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	72,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 760,00	59 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59 727,38	98,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	66,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,05	98,3
	4260	Zakup energii	115 000,00	110 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110 380,60	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,89	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	19 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,56	94,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,65	75,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,23	81,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,68	73,8
	4440	Odpis na ZFŚS	52 087,00	51 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,89	99,5
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140,14	70,1
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	78,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	178 000,00	175 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	175 517,61	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	175 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	175 517,61	98,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 231,00	18 015,15	7 670,00	0,00	0,00	0,00	18 015,15	77,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,00	92,4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 861,00	6 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,15	55,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 888,00	217 225,15	106 517,98	0,00	0,00	0,00	217 225,15	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,33	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 108,00	83 473,03	83 473,03	0,00	0,00	0,00	83 473,03	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 501,25	6 501,25	0,00	0,00	0,00	6 501,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	14 445,12	14 445,12	0,00	0,00	0,00	14 445,12	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 098,58	2 098,58	0,00	0,00	0,00	2 098,58	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,67	97,9
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 363,75	99,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	16 500,00	14 010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,58	84,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	71,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,47	81,8
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	589,58	78,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 374,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	97,3
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. Organizac.	250,00	216,00						
80195		Pozostała działalność	40 342,00	37 479,57	642,00	0,00	0,00	0,00	37 479,57	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	100,0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 000,00	588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	588,81	29,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 700,00	36 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 248,76	96,2
851		OCHRONA ZDROWIA	270 000,00	219 086,62	96 330,78	37 034,43	0,00	0,00	219 086,62	81,1
85153		Zwalczanie narkomanii	55 805,00	42 675,29	18 891,03	7 406,89	0,00	0,00	42 675,29	76,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 446,00	7 406,89	0,00	7 406,89	0,00	0,00	7 406,89	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 286,84	2 286,84	0,00	0,00	0,00	2 286,84	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 230,00	2 028,81	2 028,81	0,00	0,00	0,00	2 028,81	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	240,25	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25	68,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 776,00	14 335,13	14 335,13	0,00	0,00	0,00	14 335,13	76,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	5 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,19	83,8
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 394,00	9 923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,46	60,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	97,5

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 195,00	176 411,33	77 439,75	29 627,54	0,00	0,00	176 411,33	82,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 784,00	29 627,54	0,00	29 627,54	0,00	0,00	29 627,54	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,00	54,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 147,00	9 146,73	9 146,73	0,00	0,00	0,00	9 146,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 478,00	8 502,65	8 502,65	0,00	0,00	0,00	8 502,65	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	960,84	960,84	0,00	0,00	0,00	960,84	61,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 213,00	58 829,53	58 829,53	0,00	0,00	0,00	58 829,53	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 594,00	24 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054,68	94,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 267,00	39 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 339,37	66,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	66,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	400,00	321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	80,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 030 670,00	2 902 855,26	370 522,02	0,00	0,00	0,00	2 902 855,26	95,8
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	4 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,98	22,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,98	22,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 500,00	189 424,14	0,00	0,00	0,00	2 500,00	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	126 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	63 141,38	0,00	0,00	0,00	2 500,00	71,4
85206		Wspieranie rodziny	14 520,00	8 747,40	8 332,40	0,00	0,00	0,00	8 747,40	60,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 635,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	60,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 142,00	1 282,40	1 282,40	0,00	0,00	0,00	1 282,40	59,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 000,00	1 405 886,79	63 141,38	0,00	0,00	0,00	1 405 886,79	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 300,00	1 340 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 183,99	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	29 361,26	29 361,26	0,00	0,00	0,00	29 361,26	91,8

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	532,43	66,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,71	97,7
	4410	Podróże służbowe	1 100,00	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	993,84	90,3
	4440	Odpis na ZFŚS	5 922,00	5 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,44	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	90,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 947,00	86,7
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 947,00	86,7
85295		Pozostała działalność	99 000,00	83 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83 013,76	83,9
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	83 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83 013,76	83,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 130,00	63 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63 563,68	61,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 130,00	63 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63 563,68	61,6
	3240	Stypendia dla uczniów	96 989,00	57 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 423,18	59,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 141,00	6 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,50	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 536 570,00	1 835 785,18	152 749,43	0,00	0,00	605 836,14	2 441 621,32	96,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 083 543,00	468 630,83	152 749,43	0,00	0,00	558 289,39	1 026 920,22	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,69	81,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	118 055,12	118 055,12	0,00	0,00	0,00	118 055,12	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412,00	9 411,83	9 411,83	0,00	0,00	0,00	9 411,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	22 394,08	22 394,08	0,00	0,00	0,00	22 394,08	89,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 486,40	2 486,40	0,00	0,00	0,00	2 486,40	82,9
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00	73,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36 934,51	97,2
	4260	Zakup energii	117 900,00	114 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	114 076,44	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	36 988,00	36 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,99	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	74 843,00	65 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65 820,89	87,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	532,44	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,11	90,9
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,45	98,1

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 827,00	16 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342,65	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 809,00	14 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,57	94,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	77,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,66	62,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 243,70	518 243,70	97,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 045,69	40 045,69	75,6
90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	34 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34 756,65	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,65	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	717 663,00	710 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	710 987,72	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	537,70	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	717 125,00	710 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	710 450,02	99,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 474,00	213 472,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	233 472,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00	29 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 294,76	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 664,00	4 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,38	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	179 515,00	179 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179 514,36	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 170,00	379 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	379 674,14	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,95	52,7
	4260	Zakup energii	273 598,00	251 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251 834,50	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	115 843,00	115 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115 842,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 729,00	6 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,17	100,0
90095		Pozostała działalność	60 720,00	28 263,34	0,00	0,00	0,00	27 546,75	55 810,09	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	785,68	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27 320,00	27 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27 319,81	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	157,85	10,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 546,75	27 546,75	88,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 300,00	549 357,18	4 642,00	262 299,95	0,00	7 200,00	556 557,18	98,6
92105		Pozostałe zadania z kultury	297 000,00	292 057,18	4 642,00	4 999,95	0,00	0,00	292 057,18	98,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	4 999,95	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 281,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	11 281,00	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 777,00	11 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	268 783,00	263 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	263 999,46	98,2
92116		Biblioteki	257 300,00	257 300,00	0,00	257 300,00	0,00	0,00	257 300,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 300,00	257 300,00	0,00	257 300,00	0,00	0,00	257 300,00	100,0
92120			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	72,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	72,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 206,00	190 499,72	2 463,38	80 000,00	0,00	0,00	190 499,72	91,9
92601		Obiekty sportowe	67 000,00	61 581,89	410,38	0,00	0,00	0,00	61 581,89	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	410,38	410,38	0,00	0,00	0,00	410,38	87,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,52	47,3
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,66	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,45	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924,88	95,5
92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	140 206,00	128 917,83	2 053,00	80 000,00	0,00	0,00	128 917,83	91,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,59	90,9
	4260	Zakup energii	906,00	905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	905,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 736,38	94,3
		Wydatki ogółem:	26 183 631,00	18 429 620,30	6 846 464,08	384 334,38	1 109 640,99	6 466 000,11	24 895 620,41	95,1

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Bumistrza
Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za rok 2012

Wydatki jednostek oświatowych w 2012 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 752 943,00	1 656 645,97	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 752 943,00	1 656 645,97	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 505,00	65 783,24	81,7
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 379,00	999 932,53	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 684,00	72 683,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 298,00	217 022,49	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 409,00	22 365,71	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 284,00	64,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 580,00	63 112,24	97,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	336,88	67,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,05	99,9
		4260	Zakup energii	114 000,00	113 554,23	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 120,00	9 002,34	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	432,50	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	21 157,74	80,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 554,59	77,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 914,12	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	2 476,73	55,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,29	35,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	21,70	86,8
		4424	Podróże służbowe zagraniczne	643,00	396,08	61,6
		4437	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	56 565,00	53 614,33	94,8
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	145,86	72,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 491,63	59,7
		4707	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 394,36	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,0

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 014 212,00	985 489,92	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 014 212,00	985 489,92	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 246,00	44 929,49	97,2
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 222,00	634 913,87	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 585,00	45 584,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 615,00	114 614,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 163,00	14 292,92	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 654,57	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	27 215,87	78,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 956,85	98,9
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 114,29	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 980,00	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	711,00	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 035,78	98,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 471,48	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 671,71	66,9
		4440	Odpisy za ZFŚS	40 481,00	38 214,45	94,4
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 729,00	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0

Gimnazjum

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 543 384,00	1 509 301,87	97,8
	80110		Gimnazja	1 543 384,00	1 509 301,87	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 074,00	65 000,79	95,5
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 431,00	913 169,97	98,9
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	71 413,00	71 412,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 759,00	172 022,04	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	21 713,58	87,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 760,00	59 727,38	98,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	329,99	66,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 474,05	98,3
		4260	Zakup energii	115 000,00	110 380,60	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 622,89	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	50,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	19 044,56	94,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 513,65	75,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 836,23	81,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 583,68	73,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 087,00	51 826,89	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,14	70,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 173,00	78,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,0

Przedszkole Miejskie

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 097 229,00	1 058 827,67	96,5
	80104		Przedszkola	870 341,00	841 602,52	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 849,00	34 946,90	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 443,00	543 399,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 209,00	38 208,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 254,00	63 029,87	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 009,00	13 461,96	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 047,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	38 014,56	97,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	207,45	41,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 926,08	98,5
		4260	Zakup energii	34 330,00	31 387,76	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 690,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	530,00	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 872,55	89,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	419,45	83,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200,00	346,57	28,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,95	46,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 900,00	33 864,33	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	735,55	49,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 888,00	217 225,15	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 563,33	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 108,00	83 473,03	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 501,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	14 445,12	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 098,58	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 809,67	97,9
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 363,75	99,2
		4230	Zakup leków	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	16 500,00	14 010,58	84,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 372,47	81,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	750,00	589,58	78,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 374,00	3 281,79	97,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	216,00	86,4

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	112 326,00	98 227,77	87,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 326,00	98 227,77	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 557,00	4 834,86	87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 389,00	58 669,34	85,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00	4 170,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 885,00	10 780,78	83,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 206,87	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 281,55	98,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	118,00	78,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 952,86	97,6
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	426,49	85,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,50	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 636,38	76,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	168,37	56,1
		4440	Odpisy na ZFSS	4 239,00	4 118,06	97,1

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok
2012

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2012 roku	Poniesione nakłady w 2012 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400 40095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Zródlana, Br. Czecha, Asnyka, Willowa, Zakopiańska, Strazacka, Zdrojowa, Ratowników Górskich, Wczasowa	435 000,00	425 537,58	425 537,58	0,00	0,00	425 537,58	W 2012 roku zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ulicach: Ratowników Górskich, Zdrojowej, Zródlanej. Kwotę 51.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i przeznaczone zostały na budowę sieci wodociągowej w ul. Wczasowej i Zakopiańskiej.
2.	400 40095	Modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha- II etap	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
3.	400 40095	Modernizacja ujęcia wody WRZOS- II etap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
4.	400 40095	Budowa wodociągu ul. Górską	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
5.	400 40095	Przejęcie od Uzdrowiska Świeradów- Czerniawa urządzeń wodociągowych oraz ujęcia wody na Czarnym Połoku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
6.	400 40095	Modernizacja stacji uzdatniania ujęcia wody ŁUZYCE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
7.	400 40095	Przygotowanie do eksploatacji ujęcia wody LEŚNA DROGA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
8.	400 40095	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie tj. sporządzono dokumentację projektową. Dalsze prace prowadzone będą w roku 2013.
9.	400 40095	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie nowej drogi łączącej ul. Zdrojową z ul. Wszyńskiego	7 800,00	6 446,11	6 446,11	0,00	0,00	6 446,11	Zadanie zostało zakończone.
10.	600 60013	Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie " Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich	225 000,00	195 528,11	195 528,11	0,00	0,00	195 528,11	Zadanie zrealizowane. Współfinansowane środkami Województwa Dolnośląskiego
11.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	1 185 602,00	1 033 339,20	1 033 339,20	0,00	0,00	1 033 339,20	Zadanie zostało zrealizowane. W 2012 r. trwały prace związane z przebudową ulicy Zdrojowej – roboty nawierzchniowe oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.
12.	600 60016	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej miasta Świeradów-Zdrój (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane w 2012 roku. Zaplanowane w budżecie na 2013 r.
13.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35, am.5, obręb VI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
14.	600 60016	Przebudowa ul. Brzozowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak środków finansowych.
15.	600 60016	Budowa drogi dojazdowej- zjazdu do nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 3	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wystąpiło do zarządcy drogi o określenie warunków wykonania przedmiotowego zjazdu
16.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+770)- nawalne opady i powódź 2010 r	529 691,00	529 641,13	10 420,00	0,00	519 221,13	529 641,13	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 519.221,13 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 770 mb drogi.
17.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Górzysta w Świeradowie-Zdroju (km 0+232-0+720)- nawalne opady i powódź 2010 r	468 961,00	468 945,84	28 402,50	0,00	440 543,34	468 945,84	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 440.543,34 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 744 mb drogi.

18.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Leśna w Świeradowie-Zdroju (km 0+6130+843)- nawalne opady i powódź 2010 r	384 574,00	384 505,06	22 197,27	0,00	362 307,79	384 505,06	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 362.301,79 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 330 mb drogi.
19.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Źródłana w Świeradowie-Zdroju	467 745,00	467 745,00	14 145,00	0,00	453 600,00	467 745,00	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 453.600,00 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 285 mb drogi.
20.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowa w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	5 658,00	Zadanie zrealizowane sporządzono dokumentację projektową. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2013.
21.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kościuszki w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	Zadanie zrealizowane sporządzono dokumentację projektową. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2013.
22.	600 60078	Odbudowa mostu na rzece Kwisa w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy ww. obiektu. Zostały one jednakże przesunięte na realizację innych zadań budżetowych.
23.	630 63003	Czesko-Polski singltrek pod Smerkiem w Górach Izerskich	8 132,00	8 127,49	8 127,49	0,00	0,00	8 127,49	Zadanie zostało zrealizowane. W 2012 r. nastąpiło rzeczowe zakończenie projektu.
24.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz-Dotknąć Przeszość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	900 000,00	886 862,11	886 862,11	0,00	0,00	886 862,11	W 2012 r. kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową młyna wodnego. Planowane zakończenie prac – 2013 r.
25.	700 70005	Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	1 368 660,00	1 210 903,81	1 210 903,81	0,00	0,00	1 210 903,81	W 2012 roku nastąpiło rzeczowe zakończenie projekt. Zadanie było Współfinansowane ze środków RPO WD na lata 2007-2013
26.	700 70005	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
27.	700 70005	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Sanatoryjnej 30	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku. Ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012.
28.	700 70005	Adaptacja pustostanów na lokale mieszkalne	25 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	Wykonano projekt przebudowy budynku przy ul. Myśliwskiej 5.
29.	700 70005	Adaptacja strychu w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na dwa lokale mieszkalne	70 000,00	66 533,95	66 533,95	0,00	0,00	66 533,95	Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku. Ujęto w wykazie wydatków które nie wygasły z upływem roku 2012.
30.	700 70005	Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku mieszkalnego przy ul. Sanatoryjnej 19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku, zaplanowane w budżecie na 2013 rok.
31.	700 70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało realizowane w bieżącym roku ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.
32.	700 70005	Nabycie budowli PKP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przejęcie budowli PKP nastąpi w 2013 r.
33.	700 70005	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym na poszerzenie dróg)	21 000,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	18 260,00	W 2012 roku dokonano zakupu działki nr 14/1 am.14 i 11/1, am.10, Obr VI
34.	710 71035	Odbudowa kaplic cmentarnych (wykonanie projektu)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak środków finansowych.
35.	750 75023	Zakup serwera, komputera i Windows serwer 2008	21 980,00	21 087,89	21 087,89	0,00	0,00	21 087,89	Zadanie zrealizowane zakupiono serwer HP Proliant DL38067 oraz komputer graficzny.
36.	754 75412	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	4 674,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano i zamontowano bramę garażową w remizie OSP Czerniawa.
37.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup sprzętu pożarniczego	4 964,00	4 963,69	4 963,69	0,00	0,00	4 963,69	Udzielono dotacji dla OSP na zakup piły do cięcia betonu.
38.	754 75412	Zakup i montaż systemu ostrzegania dla ludności SIMS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i wdrożono Samorządowy Informator SMS, który ma ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami. System zakupiono z otrzymanych środków z PZU S.A.
39.	801 80101 80110	Opracowanie dokumentacji na dobudowę szatni przy Sali gimnastycznej – adaptację pomieszczeń na bibliotekę miejską	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak środków finansowych.

40.	801 80101	Wykonanie oświetlenia boiska i placu zabaw przy SP Nr 2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak środków finansowych.
41.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej	37 165,00	37 164,99	37 164,99	0,00	0,00	37 164,99	Zadanie zostało zrealizowane.
42.	900 90001	Zakup przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki finansowe na zakup przenośnego ślimaka. Zostały one jednakże przesunięte na realizację innych zadań budżetowych.
43.	900 90001	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	15 000,00	2 880,70	2 880,70	0,00	0,00	2 880,70	Zadanie zrealizowane. Zakupiono pompę WZA4.04 na oczyszczalnię ścieków ECOLO_CHIEF.
44.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	105 000,00	92 948,00	92 948,00	0,00	0,00	92 948,00	W 2012 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania. Złożono również wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni dla osiedla Czerniawa – otrzymano decyzja o przyznaniu środków – realizacja zadania nastąpi w 2013 r i będzie Współfinansowane ze środków UE.
45.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa	425 400,00	425 295,70	425 295,70	0,00	0,00	425 295,70	W bieżącym roku zrealizowano budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Ratowników Górskich, Zdrojowej, Źródłanej.
46.	900 90004	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Wyszyńskiego, Zakopiańskiej, Dolnej, Chrobrego i Stokowej w Świeradowie-Zdroju	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową.
47.	900 90095	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju (opracowanie studium wykonalności i plany funkcjonalno-użytkowego)	30 000,00	27 546,75	27 546,75	0,00	0,00	27 546,75	Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Wykonano studium wykonalności i plany funkcjonalno-użytkowego. Złożono wniosek o dofinansowanie
48.	900 90095	Przebudowa ciekłu wodnego przy ul. Krętej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono zbyt niskie środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania
49.	921 92120	Sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	Zadanie zostało zrealizowanie i zakończone
		Razem	6 943 383,00	6 466 000,11	4 686 327,85	0,00	1 779 672,26	6 466 000,11	x

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój za rok 2014

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	49 302,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 302,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 302,79
751				790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00
752			Obrona narodowa	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 419 342,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 286,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 286,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 055,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 055,81
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	1 470 635,39

WYDATKI

750			Administracja publiczna	49 302,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 302,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 419 342,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 286,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 583,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 361,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,90
		4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	1 002,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 055,81
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 055,81
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			OGÓLEM WYDATKI:	1 470 635,39

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 09/2013
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 marca 2013 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 305,5 ha, na które składały się:
 - zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane,
 - grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 - drogi i ulice
 - ciek wodne.
2. Rozchód mienia w 2012 roku przedstawiał się następująco:
 - 5,8113 ha zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 1,3303 ha zbycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych,
 - 0,5166 ha oddanie w użytkowanie wieczyste,
 - 0,2407 ha przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Dochody z majątku Gminy w 2012 roku obejmowały:
 - sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych, w tym lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu - 76.048,75 zł,
 - sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych - 3.005.376,90 zł,
 - raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 11.289,73 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 144.672,48 zł,
 - sprzedaż mieszkań na rzecz najemców - 71.563,25 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 11.289,73 zł,
 - czynsz dzierżawny (lokale mieszkalne, usługowe, grunty) – 594.392,18 zł.
4. W 2012 roku Gmina nabyła nieruchomości gruntowe w drodze decyzji komunalizacyjnych, podziału działek oraz w drodze zakupu o łącznej powierzchni 6,504 ha i wartości ewidencyjnej wynoszącej 2.585.978,00 a także nabyto nieodpłatnie dwie nieruchomości zabudowaną przy ul. Ratowników Górskich nr 3/1 i nr 3/4 o łącznej wartości 146.100 zł.
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 5,0 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych) i 6,5 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 58 budynków i obiektów, z czego:
 - a) 49 to budynki mieszkalne (182 mieszkania), w tym:
 - 14 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (77 mieszkań),
 - 35 budynków stanowi współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (w tym 105 mieszkań),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne (2 szkoły i przedszkole),
 - c) 5 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej (budynek przy ul. Piłsudskiego 15, remiza strażacka w Czerniawie, remiza OSP przy ul. Korczaka, garaże przy ul. M.Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35,
 - d) 1 młyn gospodarczy w Czerniawie.

7. Gmina posiada 2 wodociągi i 1 oczyszczalnię ścieków. Długość dróg pozostających w zarządzie Gminy wynosi 81 km. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skate parkiem.
8. W 2011 roku wybudowano i oddano do użytku pole do gry w minigolfa o wartości 383.309,39 zł.
9. W skład mienia gminy wchodzi także 7 środków transportu – 4 samochody będące w użytkowaniu OSP i 3 samochody użytkowane przez Gminę.
10. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2012 r.:
 - Urząd Miasta
 - Miejski Zespół Szkół
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.
11. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”
 - Partnerstwa Izerskiego – Lokalnej Grupy Działania.

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie w przyszłym roku sprzedaż działek budowlanych. W miarę przygotowania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych inwestorów.

Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

Wartość ewidencyjna (księgową) majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 175.661.293,84 zł brutto i wzrosła w porównaniu do wartości z 31.12.2011 roku o 4.722.056,88 zł. Wzrost wartości majątku wynikał z wprowadzenia do ewidencji księgowej wartości środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia prowadzonych inwestycji. Wartość umorzenia majątku trwałego na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 14.984.903,99 zł.

Struktura majątku Gminy na dzień 31.12.2012 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

grunty -	105.691.838,87 zł
założenia parkowe, tereny zieleni, ciekii wodne w parkach –	1.333.402,75 zł
budynki, lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, młyn gospodarczy –	8.100.425,32 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowle) –	58.079.497,06 zł
kotły i maszyny energetyczne, –	865.842,38 zł
sprzęt komputerowy, serwer, kiosk multimedialny –	253.120,51 zł
urządzenia techniczne, maszyny specjalne –	157.403,69 zł
środki transportu –	285.185,98 zł
wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe, pawilony handlowe, kserokopiarki, urządzenia skate parku –	459.843,52 zł
wartości niematerialne i prawne –	434.733,76 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 09/2013
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

I. Przychody

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	257.300,00	257.300,00	100%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.200,00	4.200,00	100%
3.	Darowizny	1.000,00	1.122,00	112%
4.	Wpływy z upomnień	100,00	100,00	100%
5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale wyposażenie	0,00	5.165,48	x
6.	Darowizny- zbiory biblioteczne	0,00	491,00	x
7.	Stan środków bankowych na 31.12.2011	21.600,00	21.529,00	100%
	Ogółem:	284.200,00	288.973,63	102%

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	200,00	156,00	78%
2.	Zakup środków trwałych	8.100,00	7.935,60	98%
3.	Zużycie materiałów i energii	19.440,00	19.212,55	99%
4.	Pozostałe usługi obce	8.540,00	8.097,10	95%
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.600,00	164.448,60	100%
6.	Nagroda roczna za 2011 rok	13.000,00	13.021,78	100%
7.	Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza” 2012 rok	5.000,00	5.000,00	100%
8.	Świadczenia urlopowe	4.400,00	4.375,72	99%
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.680,00	99%
10.	Nagroda Jubileuszowa	3.900,00	3.811,70	98%
11.	Składki ZUS	32.540,00	32.533,54	100%
12.	Składki na Fundusz Pracy	4.030,00	4.012,36	99%
13.	Podróże służbowe	200,00	200,58	100%
14.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.650,00	1.545,00	94%
	Razem:	267.300,00	266.021,90	99%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r.	x	1.190,95	x
	OGÓŁEM:	267.300,00	267.212,85	99,90%

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2012 roku przedstawiały się następująco:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych	156,00 zł
w tym:	
– z dotacji Biblioteki Narodowej	156,00 zł

2. Zakup materiałów i energii	27.301,02 zł
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	2.346,33 zł
– zakup energii cieplnej	10.327,08 zł
– prenumerata za 2012, czasopisma	2.576,44 zł
– zakup artykułów biurowych	2.200,78 zł
– zakup środków czystości	1.054,17 zł
– zakup wyposażenia	8.088,47 zł
– zakup nagród na konkursy	605,75 zł
– zakup wody i ścieków	102,00 zł
3. Pozostałe usługi obce	7.935,60 zł
w tym:	
– koszty najmu pomieszczeń	1.200,00 zł
– usługi bankowe	30,00 zł
– usługi informatyczne	840,00 zł
– pozostałe usługi – Teatr Maska	1.500,00 zł
– usługi remontowe	246,00 zł
– wywóz śmieci	232,80 zł
– domena za stronę internetową	466,17 zł
– opłata za programy	841,91 zł
– usługi telekomunikacyjne	2.578,72 zł
4. Wynagrodzenia pracowników	186.282,08 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	164.448,00 zł
– nagroda roczna za 2011 rok	13.021,78 zł
– nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”	5.000,00 zł
– nagroda jubileuszowa	3.811,70 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe umowa o dzieło	1.680,00 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	42.466,62 zł
– składki ZUS	32.533,54 zł
– składki na Fundusz Pracy	4.012,36 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.545,00 zł
– świadczenia urlopowe	4.375,72 zł
7. Podróże służbowe	200,58 zł